

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507.330.000	507.330.000	-77.876.314	63.817.048	585.206.314	115,35	63.524.144	584.580.077	63.524.144	584.580.077	626.237
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397.319.000	397.319.000	-57.366.118	55.086.984	454.685.118	114,44	55.086.984	454.351.785	55.086.984	454.351.785	333.333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186.380.000	186.380.000	9.763.982	18.079.243	176.616.018	94,76	18.079.243	176.616.018	18.079.243	176.616.018	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179.298.000	179.298.000	7.264.592	17.840.633	172.033.408	95,95	17.840.633	172.033.408	17.840.633	172.033.408	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55.827.000	55.827.000	7.148.359	5.036.852	48.678.641	87,20	5.036.852	48.678.641	5.036.852	48.678.641	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.266.000	25.266.000	-10.656.306	3.718.612	35.922.306	142,18	3.718.612	35.922.306	3.718.612	35.922.306	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25.266.000	25.266.000	-10.656.306	3.718.612	35.922.306	142,18	3.718.612	35.922.306	3.718.612	35.922.306	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69.780.000	69.780.000	8.931.659	6.296.069	60.848.341	87,20	6.296.069	60.848.341	6.296.069	60.848.341	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69.780.000	69.780.000	8.931.659	6.296.069	60.848.341	87,20	6.296.069	60.848.341	6.296.069	60.848.341	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N°											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.337.000	4.337.000	130.046	353.952	4.206.954	97,00	353.952	4.206.954	353.952	4.206.954	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N°											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	359.000	359.000	27.928	30.417	331.072	92,22	30.417	331.072	30.417	331.072	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2.328.000	2.328.000	196.814	222.199	2.131.186	91,55	222.199	2.131.186	222.199	2.131.186	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799.000	799.000	-315.696	101.336	1.114.696	139,51	101.336	1.114.696	101.336	1.114.696	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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	851.000	851.000	221.000		630.000	74,03		630.000		630.000	
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	1.948.000	1.948.000	-82.076	198.336	2.030.076	104,21	198.336	2.030.076	198.336	2.030.076	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 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 N°											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	1.948.000	1.948.000	-82.076	198.336	2.030.076	104,21	198.336	2.030.076	198.336	2.030.076	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N°											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	428.000	428.000	292.777	135.223	135.223	31,59	135.223	135.223	135.223	135.223	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	428.000	428.000	428.000								
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			-135.223	135.223	135.223		135.223	135.223	135.223	135.223	
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 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	5.976.000	5.976.000	-113.970	617.418	6.089.970	101,91	617.418	6.089.970	617.418	6.089.970	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5.976.000	5.976.000	-113.970	617.418	6.089.970	101,91	617.418	6.089.970	617.418	6.089.970	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.867.000	6.867.000	-640.585	788.102	7.507.585	109,33	788.102	7.507.585	788.102	7.507.585	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	6.867.000	6.867.000	-640.585	788.102	7.507.585	109,33	788.102	7.507.585	788.102	7.507.585	
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	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8.869.000	8.869.000	2.254.688	696.069	6.614.312	74,58	696.069	6.614.312	696.069	6.614.312	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-192.863	17.533	192.863		17.533	192.863	17.533	192.863	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8.869.000	8.869.000	3.217.551	608.536	5.651.449	63,72	608.536	5.651.449	608.536	5.651.449	
215-21-01-001-999-003	LEY 19410 ART.10											
215-21-01-001-999-004	DIFERENCIA O ADICIONAL											
215-21-01-001-999-005	BONO HABITACIONAL			-770.000	70.000	770.000		70.000	770.000	70.000	770.000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.468.000	2.468.000	133.959	238.610	2.334.041	94,57	238.610	2.334.041	238.610	2.334.041	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.468.000	2.468.000	133.959	238.610	2.334.041	94,57	238.610	2.334.041	238.610	2.334.041	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA	2.468.000	2.468.000	133.959	238.610	2.334.041	94,57	238.610	2.334.041	238.610	2.334.041	
215-21-01-002-002-002	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA NO DOCENTE											
215-21-01-002-002-003	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA FUNC. DAEM											
215-21-01-002-002-004	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.165.000	2.165.000	969.845		1.195.155	55,20		1.195.155		1.195.155	
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											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
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 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.012.000	4.012.000	-6.323.538	1.568.034	10.335.538	257,62	1.568.034	10.335.538	1.568.034	10.335.538	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	295.000	295.000	-244.897	91.835	539.897	183,02	91.835	539.897	91.835	539.897	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1.182.000	1.182.000	-1.118.100	374.195	2.300.100	194,59	374.195	2.300.100	374.195	2.300.100	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798.000	798.000	-2.343.416	405.344	3.141.416	393,66	405.344	3.141.416	405.344	3.141.416	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹											
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	1.737.000	1.737.000	-2.617.125	696.660	4.354.125	250,67	696.660	4.354.125	696.660	4.354.125	
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											
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	1.436.000	1.436.000	-17.566	135.223	1.453.566	101,22	135.223	1.453.566	135.223	1.453.566	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.436.000	1.436.000	1.334.664		101.336	7,06		101.336		101.336	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			-1.352.230	135.223	1.352.230		135.223	1.352.230	135.223	1.352.230	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	3.367.000	3.367.000	-1.561.905	738.806	4.928.905	146,39	738.806	4.928.905	738.806	4.928.905	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3.367.000	3.367.000	-1.561.905	738.806	4.928.905	146,39	738.806	4.928.905	738.806	4.928.905	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	2.003.000	2.003.000	875.051	73.413	1.127.949	56,31	73.413	1.127.949	73.413	1.127.949	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.110.000	2.110.000	636.255	250.763	1.473.745	69,85	250.763	1.473.745	250.763	1.473.745	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.110.000	2.110.000	636.255	250.763	1.473.745	69,85	250.763	1.473.745	250.763	1.473.745	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	90.000	90.000	-589.932		679.932	755,48		679.932		679.932	
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											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	90.000	90.000	-589.932		679.932	755,48		679.932		679.932	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	90.000	90.000	-589.932		679.932	755,48		679.932		679.932	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
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											
215-21-02-004-006-001	PATRICIA NAVARRO LEAL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL											
215-21-02-004-006-003	SILVIA PINTO											
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	123.000	123.000	-513.006		636.006	517,08		636.006		636.006	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	123.000	123.000	-141.894		264.894	215,36		264.894		264.894	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	123.000	123.000	123.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			-264.894		264.894			264.894		264.894	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			-371.112		371.112			371.112		371.112	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137.048.000	137.048.000	-8.018.660	15.396.783	145.066.660	105,85	15.396.783	144.733.327	15.396.783	144.733.327	333.333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	3.101.000	3.101.000	3.101.000								
215-21-03-001-001-000	SEP LAGO VERDE											
215-21-03-001-002-000	SUELDOS SEP AMENGUAL											
215-21-03-001-003-000	SUELDOS SEP TAPERA											
215-21-03-001-004-000	SEP DAEM	3.101.000	3.101.000	3.101.000								
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	79.003.000	79.003.000	-23.803.355	11.030.877	102.806.355	130,13	11.030.877	102.806.355	11.030.877	102.806.355	

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-04-004-004-000	FLORENCIO SOLIS FIGUEROA											
215-21-04-004-005-000	FLAVIO ALVARADO											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.861.000	42.861.000	-10.713.990	3.778.818	53.574.990	125,00	3.485.914	53.282.086	3.485.914	53.282.086	292.904
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.144.000	7.144.000	-2.979.886	1.576.184	10.123.886	141,71	1.283.280	9.830.982	1.283.280	9.830.982	292.904
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.144.000	7.144.000	-2.930.984	1.576.184	10.074.984	141,03	1.283.280	9.782.080	1.283.280	9.782.080	292.904
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7.144.000	7.144.000	2.217.549	923.854	4.926.451	68,96	630.950	4.633.547	630.950	4.633.547	292.904
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR			-392.729		392.729			392.729		392.729	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES			-502.880	117.450	502.880		117.450	502.880	117.450	502.880	
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS			-211.697	103.380	211.697		103.380	211.697	103.380	211.697	
215-22-01-001-006-000	PENSIONES ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS											
215-22-01-001-007-000	ALIMENTACIÓN ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-01-001-008-000	ALIMENTACION DAEM (S)			-424.225	15.000	424.225		15.000	424.225	15.000	424.225	
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-3.617.002	416.500	3.617.002		416.500	3.617.002	416.500	3.617.002	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-2.106.958	416.500	2.106.958		416.500	2.106.958	416.500	2.106.958	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-556.964		556.964			556.964		556.964	
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-330.880		330.880			330.880		330.880	
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-622.200		622.200			622.200		622.200	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			-48.902		48.902			48.902		48.902	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100.000	100.000	-958.983		1.058.983	1.058,98		1.058.983		1.058.983	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	100.000	-74.389		174.389	174,39		174.389		174.389	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-884.594		884.594			884.594		884.594	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCOLAR			-637.245		637.245			637.245		637.245	
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO PERSONAL DAEM			-247.349		247.349			247.349		247.349	
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO PARADOCENTES											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-02-003-001-000	CALZADO ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS											
215-22-02-003-002-000	CALZADOS ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-003-003-000	CALZADOS PERSONAL DAEM											
215-22-02-003-004-000	CALZADOS PARADOCENTES											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.900.000	4.900.000	-6.503.288	230.000	11.403.288	232,72	230.000	11.403.288	230.000	11.403.288	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	300.000	300.000	126.062		173.938	57,98		173.938		173.938	
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES VEHICULOS	300.000	300.000	126.062		173.938	57,98		173.938		173.938	
215-22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE EXTRAESCOLAR											
215-22-03-001-003-000	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEP LAGO VERDE											
215-22-03-001-004-000	COMBUSTIBLE SEP AMENGUAL											
215-22-03-001-010-000	FONDOS SEP 2013											
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	4.500.000	4.500.000	-6.729.350	230.000	11.229.350	249,54	230.000	11.229.350	230.000	11.229.350	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.900.000	9.900.000	-6.495.956	183.920	16.395.956	165,62	183.920	16.395.956	183.920	16.395.956	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	274.091		4.725.909	94,52		4.725.909		4.725.909	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA DAEM	5.000.000	5.000.000	4.199.678		800.322	16,01		800.322		800.322	
215-22-04-001-002-000	FOTOCOPIAS											

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-05-002-000-000	AGUA	570.000	570.000	-1.746.075	67.400	2.316.075	406,33	67.400	2.316.075	67.400	2.316.075	
215-22-05-003-000-000	GAS	200.000	200.000	200.000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	60.000	60.000	60.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2.400.000	2.400.000	1.494.039		905.961	37,75		905.961		905.961	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	800.000	800.000	800.000								
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	1.200.000	1.200.000	-1.238.863		2.438.863	203,24		2.438.863		2.438.863	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.000	400.000	-1.980.863		2.380.863	595,22		2.380.863		2.380.863	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-001-000	MITSUBISHI 3314 PW											
215-22-06-002-002-000	CAMION MERCEDES BENZ											
215-22-06-002-003-000	BULDOZER											
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y FURGON WL 7139											
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO											
215-22-06-002-006-000	SANG YONG											
215-22-06-002-007-000	MITSUBISHI VERDE											
215-22-06-002-008-000	FURGON L300											
215-22-06-002-009-000	CAMIONETA SANG YONG											
215-22-06-002-010-000	JEEP											
215-22-06-002-011-000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE HONORARIOS											
215-22-06-002-012-000	REPARACIÓN CAMION RECOLECTOS DE											
215-22-06-002-013-000	TRACTOR FORD LV											
215-22-06-002-014-000	TRACTOR TAPERA											
215-22-06-002-015-000	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	50.000	50.000	50.000								
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y	50.000	50.000	50.000								
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE											
215-22-06-003-003-000	MATERIALES EJECUCION PLAN SEP ESCUELA											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-58.000		58.000			58.000		58.000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS	750.000	750.000	750.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90.000	90.000	19.314		70.686	78,54		70.686		70.686	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90.000	90.000	19.314		70.686	78,54		70.686		70.686	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8.747.000	8.747.000	6.342.404	963.670	2.404.596	27,49	963.670	2.404.596	963.670	2.404.596	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.000.000	3.000.000	1.884.285	363.670	1.115.715	37,19	363.670	1.115.715	363.670	1.115.715	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900.000	900.000	-93.901	600.000	993.901	110,43	600.000	993.901	600.000	993.901	
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900.000	900.000	506.099		393.901	43,77		393.901		393.901	

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-01-999-005-000	CONVENIO FUND. SUB. POBREZA SERV. PAIS											
215-24-01-999-006-000	P.S. JOVENES DE LA COMUNA QUE INICIAN											
215-24-01-999-007-000	APOYO BIBLIOTECA ESCUELA JMC ESTER											
215-24-01-999-008-000	P.S. OFTALMOLOGO											
215-24-01-999-009-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-010-000	VISITA MUSEO INTERACTIVO											
215-24-01-999-011-000	P.S. DALE LUZ A TU VIDA											
215-24-01-999-012-000	BECA ESTUDIANTIS DE LA COMUNA MISUEÑO MI											
215-24-01-999-013-000	APORTE GRUPO DE MUJERES CAMPESINAS DE											
215-24-01-999-014-000	P.S. LA LEÑA UN ELEMENTO DE PRIMERA											
215-24-01-999-015-000	ENCUENTROS DEPORTIVOS											
215-24-01-999-016-000	CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE											
215-24-01-999-017-000	CUENTA PALENA QUELAT											
215-24-01-999-018-000	CONVENIO USACH ARQUITECTOS EN PRACTICA											
215-24-01-999-019-000	DANIEL SOTO SOLIS											
215-24-01-999-020-000	CONVENIO ABOGADOS GALAZ Y OSORIO											
215-24-01-999-021-000	CAMILA SOLIS SOTO											
215-24-01-999-022-000	P.S. APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTE DE											
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-024-000	PROF. Y JOVENES TRABAJAN EN EL DES. DE LA											
215-24-01-999-025-000	A.G. TURISMO LV											
215-24-01-999-026-000	P.S. TRABAJOS JUVENILES REMUNERADOS DE											
215-24-01-999-027-000	APORTE CLUB ECUESTRE TAPERA											
215-24-01-999-028-000	P.S. COLOCACION FAMILIAR PARA NIÑOS DE											
215-24-01-999-029-000	ARTESANAS AMENGUAL TALLER DE TEJIDO A											
215-24-01-999-030-000	CIRCO BUFALO BILL											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	67.150.000	67.150.000	13.986.894	4.951.246	53.163.106	79,17	4.951.246	53.163.106	4.951.246	53.163.106	
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	67.150.000	67.150.000	13.986.894	4.951.246	53.163.106	79,17	4.951.246	53.163.106	4.951.246	53.163.106	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-03-099-002-000	CONVENIO DIBAM											
215-24-03-099-003-000	INTEGRA JARDIN AMENGUAL											
215-24-03-099-004-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE											
215-24-03-099-005-000	CONVENIO INDAP PRODESAL 2008 - 2009											
215-24-03-099-006-000	APORTE CENTRO GENERAL DE PADRES											
215-24-03-099-007-000	CONVENIO INDAP PRODESAL 2009 - 2010											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA											
215-24-03-099-009-000	SIBSIDIOS AGUA LAGO VERDE											
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA											
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL											
215-24-03-099-012-000	JARDIN SALUA CUNA LAGO VERDE	67.150.000	67.150.000	13.986.894	4.951.246	53.163.106	79,17	4.951.246	53.163.106	4.951.246	53.163.106	
215-24-03-099-013-000	POSTA RURAL LAGO VERDE											
215-24-03-099-014-000	JARDIN A DISTANCIA JUNJI											
215-24-03-099-015-000	SERVIU RESTAURACION PLAZA CIUDADANA											
215-24-03-099-017-000	APORTE SEMANA LAGOVERDINA ENCUESTRO											
215-24-03-099-019-000	APORTE SEMANA TAPERINA											
215-24-03-099-020-000	APORTE SEMANA AMENGUAL											
215-24-03-099-021-000	CONVENIO BIENES NACIOLALES /											
215-24-03-099-022-000	PMG MINEDUC AP MUNICIPAL											
215-24-03-099-023-000	AP MIDEPLAN HABITABILIDAD											
215-24-03-099-024-000	APORTE PRODESAL 2010 - 2011											
215-24-03-099-025-000	APORTE PROYECTO JINETEADAS AMENGUAL											
215-24-03-099-026-000	APORTE PROYECTO JINETEADAS LAGO VERDE											
215-24-03-099-027-000	PRECENSO											
215-24-03-099-028-000	APPORTE PROYECTO LUDOTECA MIDEPLAN											
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	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
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											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			-23.783.100		23.783.100			23.783.100		23.783.100	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			-20.456.100		20.456.100			20.456.100		20.456.100	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-3.327.000		3.327.000			3.327.000		3.327.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS											
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DAEM											
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											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD.											
215-31-01-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION,											
215-31-01-002-004-000	FORMULACION PLADECO 2011 - 2015											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA NORMALIZ. RELLENO SANITARIO											
215-31-02-002-004-000	ARNOLDO VILLAGRAN GIMNASIO AMENGUAL											
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA ESCUELA AMENGUAL											
215-31-02-002-006-000	WALDO BARRAZA REGUL. DE TERRENOS PARA											
215-31-02-002-007-000	REGULARIZACION DE TERRENOS PARA FINES											
215-31-02-002-008-000	HABILITACION PISO SINTETICO Y ESCENARIO											
215-31-02-002-009-000	CONSTRUCCION SSHHCUBIERTA Y NORM.											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-022-000	PBM NORMALIZACION RELLENO SANITARIO											
215-31-02-004-023-000	FRIL. MEJ. ESCUELA SOBERANIA RIO CISNE											
215-31-02-004-024-000	FRIL. OBRAS MENORES MEDIALUNA TAPERA											
215-31-02-004-025-000	APORTE JARDIN INFANTIL LOS CORDERITOS DE											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-31-02-999-003-000	MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNA LAGO											
215-31-02-999-012-000	MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y ORNAMENT.											
215-31-02-999-013-000	APORTE MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y											
215-31-02-999-014-000	REPARAC. Y MANT.AREAS VERDES Y ESPACIOS											
215-31-02-999-015-000	APORTE REP. Y MANT.AREAS VERDES Y											
215-31-02-999-016-000	PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE VIAS											
215-31-02-999-017-000	APORTE PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
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											
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											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		510.830.000	510.830.000	-78.583.576	64.316.448	589.413.576	115,38	64.023.544	588.787.339	64.023.544	588.787.339	626.237