

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507.330.000	507.330.000	-149.023.581	71.147.267	656.353.581	129,37	71.074.120	655.654.197	65.065.169	649.645.246	6.708.335
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397.319.000	397.319.000	-114.286.139	56.920.021	511.605.139	128,76	56.920.021	511.271.806	56.570.021	510.921.806	683.333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186.380.000	186.380.000	-9.141.713	18.905.695	195.521.713	104,90	18.905.695	195.521.713	18.905.695	195.521.713	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179.298.000	179.298.000	-10.152.614	17.417.206	189.450.614	105,66	17.417.206	189.450.614	17.417.206	189.450.614	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55.827.000	55.827.000	2.159.235	4.989.124	53.667.765	96,13	4.989.124	53.667.765	4.989.124	53.667.765	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.266.000	25.266.000	-14.311.896	3.655.590	39.577.896	156,64	3.655.590	39.577.896	3.655.590	39.577.896	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25.266.000	25.266.000	-14.311.896	3.655.590	39.577.896	156,64	3.655.590	39.577.896	3.655.590	39.577.896	
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	2.695.251	6.236.408	67.084.749	96,14	6.236.408	67.084.749	6.236.408	67.084.749	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69.780.000	69.780.000	2.695.251	6.236.408	67.084.749	96,14	6.236.408	67.084.749	6.236.408	67.084.749	
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	-214.890	344.936	4.551.890	104,95	344.936	4.551.890	344.936	4.551.890	
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	-6.856	34.784	365.856	101,91	34.784	365.856	34.784	365.856	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2.328.000	2.328.000	-12.002	208.816	2.340.002	100,52	208.816	2.340.002	208.816	2.340.002	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799.000	799.000	-417.032	101.336	1.216.032	152,19	101.336	1.216.032	101.336	1.216.032	
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	-280.412	198.336	2.228.412	114,39	198.336	2.228.412	198.336	2.228.412	
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	-280.412	198.336	2.228.412	114,39	198.336	2.228.412	198.336	2.228.412	
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 Diciembre 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)
215-21-01-001-015-000	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	31,59		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	
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	-738.241	624.271	6.714.241	112,35	624.271	6.714.241	624.271	6.714.241	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN	5.976.000	5.976.000	-738.241	624.271	6.714.241	112,35	624.271	6.714.241	624.271	6.714.241	
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	-1.375.008	734.423	8.242.008	120,02	734.423	8.242.008	734.423	8.242.008	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	6.867.000	6.867.000	-1.375.008	734.423	8.242.008	120,02	734.423	8.242.008	734.423	8.242.008	
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	1.620.570	634.118	7.248.430	81,73	634.118	7.248.430	634.118	7.248.430	
215-21-01-001-999-001	ART. 2 LEY 19278			-210.396	17.533	210.396		17.533	210.396	17.533	210.396	
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	8.869.000	8.869.000	2.670.966	546.585	6.198.034	69,88	546.585	6.198.034	546.585	6.198.034	
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			-840.000	70.000	840.000		70.000	840.000	70.000	840.000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.468.000	2.468.000	-120.635	254.594	2.588.635	104,89	254.594	2.588.635	254.594	2.588.635	
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	-120.635	254.594	2.588.635	104,89	254.594	2.588.635	254.594	2.588.635	
215-21-01-002-002-001	APORTE EMPLEADOR Y CESANTÍA	2.468.000	2.468.000	-120.635	254.594	2.588.635	104,89	254.594	2.588.635	254.594	2.588.635	
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	-19.250	989.095	2.184.250	100,89	989.095	2.184.250	989.095	2.184.250	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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)	
215-21-01-003-002-001	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	2.165.000	2.165.000	-19.250	989.095	2.184.250	100,89	989.095	2.184.250	989.095	2.184.250	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2.165.000	2.165.000	-19.250	989.095	2.184.250	100,89	989.095	2.184.250	989.095	2.184.250	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041											
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											
215-21-01-004-006-001	GASPAR ALDEA CADAGAN											
215-21-01-004-006-002	JORGE PARRA MARCHAN											
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO											
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN											
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF											
215-21-01-004-006-006	SENOBIA SOLIS RIVERA											
215-21-01-004-006-007	GLORIA VIDAS CARDENAS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.449.000	2.449.000	1.150.786	244.800	1.298.214	53,01	244.800	1.298.214	244.800	1.298.214	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.959.000	1.959.000	1.449.306	244.800	509.694	26,02	244.800	509.694	244.800	509.694	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.959.000	1.959.000	1.449.306	244.800	509.694	26,02	244.800	509.694	244.800	509.694	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	490.000	490.000	-128.520		618.520	126,23		618.520		618.520	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-170.000		170.000			170.000		170.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-170.000		170.000			170.000		170.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73.891.000	73.891.000	-73.436.265	14.324.825	147.327.265	199,38	14.324.825	147.327.265	14.324.825	147.327.265	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71.568.000	71.568.000	-72.514.188	13.869.431	144.082.188	201,32	13.869.431	144.082.188	13.869.431	144.082.188	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26.521.000	26.521.000	-25.761.826	4.928.551	52.282.826	197,14	4.928.551	52.282.826	4.928.551	52.282.826	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.077.000	1.077.000	-5.604.525	861.870	6.681.525	620,38	861.870	6.681.525	861.870	6.681.525	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	1.077.000	1.077.000	-5.604.525	861.870	6.681.525	620,38	861.870	6.681.525	861.870	6.681.525	
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	33.152.000	33.152.000	-32.201.561	6.160.692	65.353.561	197,13	6.160.692	65.353.561	6.160.692	65.353.561	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	33.152.000	33.152.000	-32.201.561	6.160.692	65.353.561	197,13	6.160.692	65.353.561	6.160.692	65.353.561	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	-7.448.028	1.124.490	11.460.028	285,64	1.124.490	11.460.028	1.124.490	11.460.028	
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	-301.929	57.032	596.929	202,35	57.032	596.929	57.032	596.929	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1.182.000	1.182.000	-1.346.110	228.010	2.528.110	213,88	228.010	2.528.110	228.010	2.528.110	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798.000	798.000	-2.647.424	304.008	3.445.424	431,76	304.008	3.445.424	304.008	3.445.424	
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	-3.152.565	535.440	4.889.565	281,49	535.440	4.889.565	535.440	4.889.565	
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	-158.333	140.767	1.594.333	111,03	140.767	1.594.333	140.767	1.594.333	
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			-1.492.997	140.767	1.492.997		140.767	1.492.997	140.767	1.492.997	
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	-2.080.867	518.962	5.447.867	161,80	518.962	5.447.867	518.962	5.447.867	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3.367.000	3.367.000	-2.080.867	518.962	5.447.867	161,80	518.962	5.447.867	518.962	5.447.867	
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	740.952	134.099	1.262.048	63,01	134.099	1.262.048	134.099	1.262.048	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	477.082	159.173	1.632.918	77,39	159.173	1.632.918	159.173	1.632.918	
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	477.082	159.173	1.632.918	77,39	159.173	1.632.918	159.173	1.632.918	
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	-809.227	296.221	932.227	757,91	296.221	932.227	296.221	932.227	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	123.000	123.000	-438.115	296.221	561.115	456,19	296.221	561.115	296.221	561.115	
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			-561.115	296.221	561.115		296.221	561.115	296.221	561.115	
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	-31.708.161	23.689.501	168.756.161	123,14	23.689.501	168.422.828	23.339.501	168.072.828	683.333
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	-40.391.395	16.588.040	119.394.395	151,13	16.588.040	119.394.395	16.588.040	119.394.395	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)- (8)
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	69.000.000	69.000.000	-20.348.828	8.927.315	89.348.828	129,49	8.927.315	89.348.828	8.927.315	89.348.828	
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES DAEM	25.812.000	25.812.000	24.437.543	1.374.457	1.374.457	5,32	1.374.457	1.374.457	1.374.457	1.374.457	
215-21-03-004-001-002	REMUNERACIONES PERSONAL	43.188.000	43.188.000	-44.786.371	7.552.858	87.974.371	203,70	7.552.858	87.974.371	7.552.858	87.974.371	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	888.000	888.000	-736.076	158.790	1.624.076	182,89	158.790	1.624.076	158.790	1.624.076	
215-21-03-004-002-001	APORTES ASISTENTES	888.000	888.000	-736.076	158.790	1.624.076	182,89	158.790	1.624.076	158.790	1.624.076	
215-21-03-004-002-002	APORTES DAEM											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.115.000	9.115.000	-14.544.549	6.070.688	23.659.549	259,57	6.070.688	23.659.549	6.070.688	23.659.549	
215-21-03-004-003-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.115.000	5.115.000	2.740.699	225.782	2.374.301	46,42	225.782	2.374.301	225.782	2.374.301	
215-21-03-004-003-002	OTROS GASTOS EN PERSONAL DAEM	4.000.000	4.000.000	2.361.647		1.638.353	40,96		1.638.353		1.638.353	
215-21-03-004-003-003	BONO ART.31 ZONAS EXTREMAS			-19.646.895	5.844.906	19.646.895		5.844.906	19.646.895	5.844.906	19.646.895	
215-21-03-004-003-004	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-4.761.942	1.431.247	4.761.942		1.431.247	4.761.942	1.431.247	4.761.942	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.500.000	2.500.000	2.333.081	78.621	166.919	6,68	78.621	166.919	78.621	166.919	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	52.444.000	52.444.000	3.249.153	7.022.840	49.194.847	93,80	7.022.840	48.861.514	6.672.840	48.511.514	683.333
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1.846.000	1.846.000	-199.987	177.252	2.045.987	110,83	177.252	2.045.987	177.252	2.045.987	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	50.598.000	50.598.000	3.449.140	6.845.588	47.148.860	93,18	6.845.588	46.815.527	6.495.588	46.465.527	683.333
215-21-03-999-999-001	PAOLA VIDAL SOTO											
215-21-03-999-999-002	WALDO BARRAZA PINO											
215-21-03-999-999-003	MONICA RIQUELME URREA											
215-21-03-999-999-004	PAZ JARAMILLO SANDOVAL											
215-21-03-999-999-005	YOSSELYN PARRA											
215-21-03-999-999-006	ABINADAB HERRERA RAMIREZ											
215-21-03-999-999-007	IRIS DIOCARES											
215-21-03-999-999-008	JESSICA SANTIBAÑEZ											
215-21-03-999-999-009	MARCELA PARRA VEJAR											
215-21-03-999-999-010	ISABEL OJEDA											
215-21-03-999-999-011	MARCELO LLAIQUEL											
215-21-03-999-999-012	GENARO BAHAMONDE											
215-21-03-999-999-013	DANIELA BRITO BRITO											
215-21-03-999-999-014	CINDY BECKER ALVAREZ											
215-21-03-999-999-015	KETTY OSORIO CONCHA											
215-21-03-999-999-999	OTRAS	50.598.000	50.598.000	3.449.140	6.845.588	47.148.860	93,18	6.845.588	46.815.527	6.495.588	46.465.527	683.333
215-21-04-000-000-000	OTRAS 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	DIETA CONSEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001-000	GUIDO RODRIGUEZ VARGAS											
215-21-04-004-002-000	FRANCISCO BAÑARES PAREDES											
215-21-04-004-003-000	NELSON BAÑARES PROVOSTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	-16.499.376	5.785.386	59.360.376	138,50	5.972.580	59.254.666	1.385.402	54.667.488	4.692.888
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.144.000	7.144.000	-3.803.595	823.709	10.947.595	153,24	1.116.613	10.947.595	523.225	10.354.207	593.388
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.144.000	7.144.000	-3.754.693	823.709	10.898.693	152,56	1.116.613	10.898.693	523.225	10.305.305	593.388
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7.144.000	7.144.000	2.217.549		4.926.451	68,96	292.904	4.926.451		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		502.880			502.880		502.880	
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS			-408.863	197.166	408.863		197.166	408.863	22.222	233.919	174.944
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		424.225			424.225		424.225	
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-4.243.545	626.543	4.243.545		626.543	4.243.545	501.003	4.118.005	125.540
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-2.106.958		2.106.958			2.106.958		2.106.958	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-829.322	272.358	829.322		272.358	829.322	272.358	829.322	
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-540.180	209.300	540.180		209.300	540.180	169.300	500.180	40.000
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-767.085	144.885	767.085		144.885	767.085	59.345	681.545	85.540
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		11.403.288	232,72		11.403.288		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		11.229.350	249,54		11.229.350		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	-9.971.656	3.475.700	19.871.656	200,72	3.369.990	19.765.946	25.340	16.421.296	3.450.360
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	-1.475.614	1.749.705	6.475.614	129,51	1.643.995	6.369.904		4.725.909	1.749.705
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 Diciembre 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)
215-22-05-002-000-000	AGUA	570.000	570.000	-2.089.075	343.000	2.659.075	466,50	343.000	2.659.075	343.000	2.659.075	
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	-1.782.449	543.586	2.982.449	248,54	543.586	2.982.449	294.446	2.733.309	249.140
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	400.000	400.000	-2.452.226	471.363	2.852.226	713,06	471.363	2.852.226	222.223	2.603.086	249.140
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	-22.223	72.223	72.223	144,45	72.223	72.223	72.223	72.223	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y	50.000	50.000	-22.223	72.223	72.223	144,45	72.223	72.223	72.223	72.223	
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	5.942.404	400.000	2.804.596	32,06	400.000	2.804.596		2.404.596	400.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.000.000	3.000.000	1.884.285		1.115.715	37,19		1.115.715		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	-493.901	400.000	1.393.901	154,88	400.000	1.393.901		993.901	400.000
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900.000	900.000	506.099		393.901	43,77		393.901		393.901	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2015

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2015

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	5.805.375	8.181.519	61.344.625	91,35	8.181.519	61.344.625	7.109.746	60.272.852	1.071.773
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	5.805.375	8.181.519	61.344.625	91,35	8.181.519	61.344.625	7.109.746	60.272.852	1.071.773
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	5.805.375	8.181.519	61.344.625	91,35	8.181.519	61.344.625	7.109.746	60.272.852	1.071.773
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 ENCUENTRO											
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 Diciembre 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 Diciembre 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			-260.341	260.341	260.341						260.341
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			-260.341	260.341	260.341						260.341
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		510.830.000	510.830.000	-149.766.543	71.182.967	660.596.543	129,32	71.109.820	659.897.159	65.100.869	653.888.208	6.708.335