

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	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	782,368,497	139,396,013	57,427,657	642,972,484	82.18	57,427,657	642,968,372	57,983,628	608,765,567	34,206,917
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397,319,000	588,300,348	89,024,908	48,478,804	499,275,440	84.87	48,478,804	499,416,207	47,206,803	497,064,384	2,211,056
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,380,000	229,833,892	45,267,770	18,036,728	184,566,122	80.30	18,036,728	184,566,122	18,036,728	184,566,122	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179,298,000	222,267,362	43,094,288	17,797,179	179,173,074	80.61	17,797,179	179,173,074	17,797,179	179,173,074	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55,827,000	70,876,272	20,563,398	5,016,424	50,312,874	70.99	5,016,424	50,312,874	5,016,424	50,312,874	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,266,000	32,905,642	-5,520,682	3,852,208	38,426,324	116.78	3,852,208	38,426,324	3,852,208	38,426,324	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	25,266,000	32,905,642	-5,520,682	3,852,208	38,426,324	116.78	3,852,208	38,426,324	3,852,208	38,426,324	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, 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	88,591,602	25,702,838	6,270,534	62,888,764	70.99	6,270,534	62,888,764	6,270,534	62,888,764	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	69,780,000	88,591,602	25,702,838	6,270,534	62,888,764	70.99	6,270,534	62,888,764	6,270,534	62,888,764	
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	145,328	356,834	4,191,672	96.65	356,834	4,191,672	356,834	4,191,672	
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	4,530	35,096	354,470	98.74	35,096	354,470	35,096	354,470	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N°	2,328,000	2,328,000	222,892	209,918	2,105,108	90.43	209,918	2,105,108	209,918	2,105,108	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799,000	799,000	-277,264	111,820	1,076,264	134.70	111,820	1,076,264	111,820	1,076,264	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-21-01-003-002-001	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	1,047,821		1,117,179	51.60		1,117,179		1,117,179	
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	1,047,821		1,117,179	51.60		1,117,179		1,117,179	
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	599,657		1,849,343	75.51		1,849,343		1,849,343	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,959,000	1,959,000	1,019,571		939,429	47.95		939,429		939,429	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,959,000	1,959,000	1,019,571		939,429	47.95		939,429		939,429	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	490,000	490,000	-347,044		837,044	170.83		837,044		837,044	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-72,870		72,870			72,870		72,870	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-72,870		72,870			72,870		72,870	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,891,000	140,384,733	13,851,796	13,287,144	126,532,937	90.13	13,287,144	126,673,704	13,287,144	126,673,704	-140,767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,568,000	137,375,957	12,997,000	12,925,722	124,378,957	90.54	12,925,722	124,519,724	12,925,722	124,519,724	-140,767
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,521,000	79,509,927	35,722,200	4,635,794	43,787,727	55.07	4,635,794	43,787,727	4,635,794	43,787,727	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,077,000	2,763,634	-6,862,887	1,125,552	9,626,521	348.33	1,125,552	9,626,521	1,125,552	9,626,521	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	1,077,000	2,763,634	-6,862,887	1,125,552	9,626,521	348.33	1,125,552	9,626,521	1,125,552	9,626,521	
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	44,284,396	-9,873,605	5,557,100	54,158,001	122.30	5,557,100	54,158,001	5,557,100	54,158,001	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	33,152,000	44,284,396	-9,873,605	5,557,100	54,158,001	122.30	5,557,100	54,158,001	5,557,100	54,158,001	
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 Noviembre DE 2016

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 IMPOSIBILIDAD, 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	-5,725,239	931,901	9,737,239	242.70	931,901	9,737,239	931,901	9,737,239	
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	-337,064	68,145	632,064	214.26	68,145	632,064	68,145	632,064	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1,182,000	1,182,000	-595,877	180,633	1,777,877	150.41	180,633	1,777,877	180,633	1,777,877	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798,000	798,000	-2,318,972	223,640	3,116,972	390.60	223,640	3,116,972	223,640	3,116,972	
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	-2,473,326	459,483	4,210,326	242.39	459,483	4,210,326	459,483	4,210,326	
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	1,436,000					140,767		140,767	-140,767
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,436,000	1,436,000	1,436,000								
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO								140,767		140,767	-140,767
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	3,367,000	3,367,000	-1,632,419	521,607	4,999,419	148.48	521,607	4,999,419	521,607	4,999,419	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3,367,000	3,367,000	-1,632,419	521,607	4,999,419	148.48	521,607	4,999,419	521,607	4,999,419	
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. 49,											
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	-67,050	153,768	2,070,050	103.35	153,768	2,070,050	153,768	2,070,050	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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	649,010	158,803	1,460,990	69.24	158,803	1,460,990	158,803	1,460,990	
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	649,010	158,803	1,460,990	69.24	158,803	1,460,990	158,803	1,460,990	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	90,000	550,000	-14,214	202,619	564,214	102.58	202,619	564,214	202,619	564,214	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			-28,871		28,871			28,871		28,871	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			-28,871		28,871			28,871		28,871	
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	550,000	14,657	202,619	535,343	97.34	202,619	535,343	202,619	535,343	
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	550,000	14,657	202,619	535,343	97.34	202,619	535,343	202,619	535,343	
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	348,776	220,000		128,776	36.92		128,776		128,776	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	123,000	348,776	348,776								
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		225,776	225,776								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			-128,776		128,776			128,776		128,776	
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	218,081,723	29,905,342	17,154,932	188,176,381	86.29	17,154,932	188,176,381	15,882,931	185,824,558	2,351,823
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	3,101,000	101,000	101,000								
215-21-03-001-001-000	SEP LAGO VERDE											
215-21-03-001-002-000	SUELDOS SEP AMENGUAL	3,101,000	101,000	101,000								
215-21-03-001-003-000	SUELDOS SEP TAPERA											
215-21-03-001-004-000	SEP DAEM											
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	166,136,723	15,103,338	11,662,738	151,033,385	90.91	11,662,738	151,033,385	9,310,915	148,681,562	2,351,823

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-21-04-004-004-000	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	128,794,270	24,214,312	2,168,812	104,579,958	81.20	2,168,812	104,579,958	3,996,784	77,791,788	26,788,170
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,144,000	20,910,775	10,353,302	778,041	10,557,473	50.49	778,041	10,557,473	778,041	10,519,393	38,080
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,144,000	20,910,775	10,353,302	778,041	10,557,473	50.49	778,041	10,557,473	778,041	10,519,393	38,080
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7,144,000	14,144,000	11,083,219	666,740	3,060,781	21.64	666,740	3,060,781	666,740	3,060,781	
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR		4,766,775	1,732,106		3,034,669	63.66		3,034,669		2,996,589	38,080
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES											
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS		2,000,000	1,433,997	111,301	566,003	28.30	111,301	566,003	111,301	566,003	
215-22-01-001-006-000	PENSIONES ALUMNOS DE ESCASOS											
215-22-01-001-007-000	ALIMENTACIÓN ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-01-001-008-000	ALIMENTACION DAEM (S)											
215-22-01-001-009-000	ALIMENTACION DOCENTES S.E.P			-3,896,020		3,896,020			3,896,020		3,896,020	
215-22-01-001-009-001	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-335,285		335,285			335,285		335,285	
215-22-01-001-009-002	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DOCENTES S.E.P.			-3,176,715		3,176,715			3,176,715		3,176,715	
215-22-01-001-009-003	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-279,960		279,960			279,960		279,960	
215-22-01-001-009-004	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOCENTES SEP			-104,060		104,060			104,060		104,060	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600,000	3,978,026	600,359		3,377,667	84.91		3,377,667	268,000	1,668,110	1,709,557
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		2,790,000	2,308		2,787,692	99.92		2,787,692	268,000	1,078,135	1,709,557
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	600,000	1,188,026	598,051		589,975	49.66		589,975		589,975	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCOLAR	600,000	1,188,026	598,051		589,975	49.66		589,975		589,975	
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO PERSONAL DAEM											
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	13,900,000	1,190,800		12,709,200	91.43		12,709,200		12,709,200	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	300,000	300,000	300,000								
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES VEHICULOS	300,000	300,000	300,000								
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	13,500,000	790,800		12,709,200	94.14		12,709,200		12,709,200	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,400,000	16,300,000	6,017,675		10,282,325	63.08		10,282,325		6,837,068	3,445,257
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	1,213,499		3,786,501	75.73		3,786,501		3,212,573	573,928
215-22-04-001-001-000	MATERIALES OFICINA DAEM											
215-22-04-001-002-000	FOTOCOPIAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-2,682,194		2,682,194			2,682,194		2,389,306	292,888
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS			-434,648		434,648			434,648		434,648	
215-22-04-001-005-000	MATERIALES PLANES SEP ESC. JOSE MIGUEL											
215-22-04-001-006-000	MATERIALES PLANES SEP ESCUELA			-410,448		410,448			410,448		347,848	62,600
215-22-04-001-007-000	MATERIALES PLANES SEP SOBERANIA			-218,440		218,440			218,440			218,440
215-22-04-001-008-000	MATERIALES SEP ESCUELA TAPERA			-40,771		40,771			40,771		40,771	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000,000	5,500,000	732,866		4,767,134	86.68		4,767,134		1,928,262	2,838,872
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	580,000	-76,400		656,400	113.17		656,400			656,400
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	250,000								
215-22-04-002-005-000	MATERIALES EXTRAESCOLARES		4,170,000	59,266		4,110,734	98.58		4,110,734		1,928,262	2,182,472
215-22-04-002-006-000	UTILES ESCOLARES ALUMNOS PRORETENCION											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,500,000	1,600,000	783,020		816,980	51.06		816,980		816,980	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	525,000	525,000	525,000								
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000	225,000	225,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	600,000	1,900,000	1,265,550		634,450	33.39		634,450		601,993	32,457
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-277,260		277,260			277,260		277,260	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES											
215-22-04-012-002-000	MATERIALES DE PREMIACIÓN EXTRAESCOLAR			-277,260		277,260			277,260		277,260	
215-22-04-012-003-000	MATERIALES DE PREMIACIÓN EDUCACIÓN											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	800,000	800,000	800,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,530,000	50,400,469	-4,379,606	930,771	54,780,075	108.69	930,771	54,780,075	1,086,543	33,761,423	21,018,652
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	6,000,000	3,646,953	674,500	2,353,047	39.22	674,500	2,353,047	674,500	2,234,447	118,600
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	500,000	3,000,000	1,686,653		1,313,347	43.78		1,313,347		1,194,747	118,600
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD		2,500,000	1,186,653		1,313,347	52.53		1,313,347		1,194,747	118,600
215-22-05-001-002-000	LUZ JOSE MIGUEL CARRERA	2,500,000	2,500,000	1,825,500	674,500	674,500	26.98	674,500	674,500	674,500	674,500	
215-22-05-001-003-000	LUZ VILLA AMENGUAL			-43,100		43,100			43,100		43,100	
215-22-05-001-004-000	LUZ TAPERA	500,000	500,000	177,900		322,100	64.42		322,100		322,100	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL											
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD TAPERA											
215-22-05-001-007-000	ALUMBRADO TAPERA											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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	3,890,000	199,541		3,690,459	94.87		3,690,459	155,772	2,409,159	1,281,300
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	60,000	60,000	60,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,400,000	39,450,469	-9,226,100	256,271	48,676,569	123.39	256,271	48,676,569	256,271	29,057,817	19,618,752
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	1,250,000	6,918,000	517,438		6,400,562	92.52		6,400,562	1,106,700	5,823,938	576,624
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200,000	6,700,000	464,460		6,235,540	93.07		6,235,540	1,106,700	5,658,916	576,624
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 Y		25,000	2,778		22,222	88.89		22,222		22,222	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO Y		25,000	2,778		22,222	88.89		22,222		22,222	
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	50,000	50,000	50,000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		143,000	200		142,800	99.86		142,800		142,800	
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	167,000	4,567,000	2,622,556		1,944,444	42.58		1,944,444		1,944,444	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	167,000	3,567,000	1,622,556		1,944,444	54.51		1,944,444		1,944,444	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,000,000	1,000,000								
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	7,620,000	11,570,000	7,086,233	460,000	4,483,767	38.75	460,000	4,483,767	757,500	4,483,767	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,873,000	1,923,000	1,480,133		442,867	23.03		442,867		442,867	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	900,000	4,800,000	2,972,500	460,000	1,827,500	38.07	460,000	1,827,500	757,500	1,827,500	
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900,000	900,000	-170,000		1,070,000	118.89		1,070,000		1,070,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	250,000	250,000	205,555		44,445	17.78		44,445		44,445	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	250,000	250,000	205,555		44,445	17.78		44,445		44,445	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,023,879	900,000		123,879	12.10		123,879		123,879	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-01-004-001-000	PERSONAL AFECTO LEY 19070											
215-23-01-004-002-000	SRA. YOLANDA CORTEZ RUIZ											
215-23-01-004-003-000	KARANA ARANCIBIA											
215-23-01-004-004-000	CLAUDIA MONSALVE											
215-23-01-004-005-000	RUTH ROSAS RIVERA											
215-23-01-004-006-000	SARA SILVA GALAZ											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		1,023,879	900,000		123,879	12.10		123,879		123,879	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,023,879	900,000		123,879	12.10		123,879		123,879	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,150,000	60,250,000	33,247,652	5,903,042	27,002,348	44.82	5,903,042	27,002,348	5,903,042	25,993,462	1,008,886
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,100,000	2,230,999	654,801	869,001	28.03	654,801	869,001	654,801	869,001	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-002-000	TALLER DE ANCIANOS DE TAPERA											
215-24-01-004-006-000	JUNTA DE VECINOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS LAGO VERDE											
215-24-01-004-008-000	CLUB DE HUASOS DE TAPERA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		3,100,000	2,230,999	654,801	869,001	28.03	654,801	869,001	654,801	869,001	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-001-000	BECA MUNICIPAL MI SUEÑO MI FUTURO											
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA											
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS											
215-24-01-999-004-000	RESIDENCIAS FAMILIARES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-24-01-999-005-000	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	57,150,000	31,016,653	5,248,241	26,133,347	45.73	5,248,241	26,133,347	5,248,241	25,124,461	1,008,886
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	57,150,000	31,016,653	5,248,241	26,133,347	45.73	5,248,241	26,133,347	5,248,241	25,124,461	1,008,886
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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)
215-24-03-099-002-000	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	57,150,000	31,016,653	5,248,241	26,133,347	45.73	5,248,241	26,133,347	5,248,241	25,124,461	1,008,886
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			-3,575,076		3,575,076			3,575,076			3,575,076
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-3,575,076		3,575,076			3,575,076			3,575,076

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2016

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		4,000,000	1,548,724	876,999	2,451,276	61.28	876,999	2,306,397	876,999	2,306,397	144,879
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		4,000,000	1,548,724	876,999	2,451,276	61.28	876,999	2,306,397	876,999	2,306,397	144,879
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 2016

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)
215-31-02-004-022-000	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		4,000,000	1,548,724	876,999	2,451,276	61.28	876,999	2,306,397	876,999	2,306,397	144,879
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			-5,964,507		5,964,507			5,964,507		5,485,657	478,850
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			-5,964,507		5,964,507			5,964,507		5,485,657	478,850
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		507,330,000	784,868,497	140,582,666	57,427,657	644,285,831	82.09	57,427,657	644,281,719	57,983,628	609,960,314	34,325,517