

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	507,330,000	721,684,805	146,679,377	79,246,928	575,005,428	79.68	79,246,928	575,001,316	78,200,485	541,652,319	33,353,109
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	397,319,000	520,719,004	72,998,300	57,362,478	447,720,704	85.98	57,362,478	447,861,471	58,262,478	447,861,471	-140,767
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	186,380,000	229,349,362	62,819,968	19,172,185	166,529,394	72.61	19,172,185	166,529,394	19,172,185	166,529,394	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	179,298,000	222,267,362	60,891,467	17,651,449	161,375,895	72.60	17,651,449	161,375,895	17,651,449	161,375,895	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	55,827,000	70,876,272	25,579,822	5,016,424	45,296,450	63.91	5,016,424	45,296,450	5,016,424	45,296,450	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25,266,000	32,905,642	-1,668,474	3,852,208	34,574,116	105.07	3,852,208	34,574,116	3,852,208	34,574,116	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	25,266,000	32,905,642	-1,668,474	3,852,208	34,574,116	105.07	3,852,208	34,574,116	3,852,208	34,574,116	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	69,780,000	88,591,602	31,973,372	6,270,534	56,618,230	63.91	6,270,534	56,618,230	6,270,534	56,618,230	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	69,780,000	88,591,602	31,973,372	6,270,534	56,618,230	63.91	6,270,534	56,618,230	6,270,534	56,618,230	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,337,000	4,337,000	502,162	356,834	3,834,838	88.42	356,834	3,834,838	356,834	3,834,838	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	359,000	359,000	39,626	35,096	319,374	88.96	35,096	319,374	35,096	319,374	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº	2,328,000	2,328,000	432,810	209,918	1,895,190	81.41	209,918	1,895,190	209,918	1,895,190	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	799,000	799,000	-165,444	111,820	964,444	120.71	111,820	964,444	111,820	964,444	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	851,000	851,000	195,170		655,830	77.07		655,830		655,830	
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	162,976	198,336	1,785,024	91.63	198,336	1,785,024	198,336	1,785,024	
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 Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	1,948,000	1,948,000	162,976	198,336	1,785,024	91.63	198,336	1,785,024	198,336	1,785,024	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	334,002	1,117,179	51.60	334,002	1,117,179	334,002	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	334,002	1,117,179	51.60	334,002	1,117,179	334,002	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	939,429	1,849,343	75.51	939,429	1,849,343	939,429	1,849,343	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,959,000	1,959,000	1,019,571	939,429	939,429	47.95	939,429	939,429	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	939,429	47.95	939,429	939,429	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	95,616,742	-17,629,051	13,937,475	113,245,793	118.44	13,937,475	113,386,560	13,937,475	113,386,560	-140,767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,568,000	93,293,742	-18,159,493	13,775,966	111,453,235	119.46	13,775,966	111,594,002	13,775,966	111,594,002	-140,767
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,521,000	35,427,712	-3,724,221	4,786,078	39,151,933	110.51	4,786,078	39,151,933	4,786,078	39,151,933	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,077,000	2,763,634	-5,737,335	1,156,404	8,500,969	307.60	1,156,404	8,500,969	1,156,404	8,500,969	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	1,077,000	2,763,634	-5,737,335	1,156,404	8,500,969	307.60	1,156,404	8,500,969	1,156,404	8,500,969	
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	-4,316,505	5,982,601	48,600,901	109.75	5,982,601	48,600,901	5,982,601	48,600,901	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	33,152,000	44,284,396	-4,316,505	5,982,601	48,600,901	109.75	5,982,601	48,600,901	5,982,601	48,600,901	
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 Septiembre 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 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	-4,793,338	1,063,615	8,805,338	219.48	1,063,615	8,805,338	1,063,615	8,805,338	
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	-268,919	74,287	563,919	191.16	74,287	563,919	74,287	563,919	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº	1,182,000	1,182,000	-415,244	194,385	1,597,244	135.13	194,385	1,597,244	194,385	1,597,244	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	798,000	798,000	-2,095,332	335,460	2,893,332	362.57	335,460	2,893,332	335,460	2,893,332	
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	-2,013,843	459,483	3,750,843	215.94	459,483	3,750,843	459,483	3,750,843	
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 MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	3,367,000	3,367,000	-1,110,812	555,647	4,477,812	132.99	555,647	4,477,812	555,647	4,477,812	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	3,367,000	3,367,000	-1,110,812	555,647	4,477,812	132.99	555,647	4,477,812	555,647	4,477,812	
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	86,718	231,621	1,916,282	95.67	231,621	1,916,282	231,621	1,916,282	

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	807,813	161,509	1,302,187	61.72	161,509	1,302,187	161,509	1,302,187	
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	807,813	161,509	1,302,187	61.72	161,509	1,302,187	161,509	1,302,187	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	90,000	90,000	-271,595		361,595	401.77		361,595		361,595	
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	90,000	-242,724		332,724	369.69		332,724		332,724	
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	-242,724		332,724	369.69		332,724		332,724	
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	-5,776		128,776	104.70		128,776		128,776	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	123,000	123,000	123,000								
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											
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	195,752,900	27,807,383	24,252,818	167,945,517	85.79	24,252,818	167,945,517	25,152,818	167,945,517	
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	3,101,000	3,101,000	3,101,000								
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	91,807,900	-47,457,747	16,663,997	139,265,647	151.69	16,663,997	139,265,647	16,663,997	139,265,647	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2016

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	126,715,801	30,501,122	12,495,719	96,214,679	75.93	12,495,719	96,214,679	11,558,162	67,928,494	28,286,185
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,144,000	20,910,775	16,364,203	619,100	4,546,572	21.74	619,100	4,546,572	1,062,615	4,508,492	38,080
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,144,000	20,910,775	16,364,203	619,100	4,546,572	21.74	619,100	4,546,572	1,062,615	4,508,492	38,080
215-22-01-001-001-000	INTERNADOS	7,144,000	14,144,000	11,749,959	619,100	2,394,041	16.93	619,100	2,394,041	619,100	2,394,041	
215-22-01-001-002-000	EXTRAESCOLAR		4,766,775	4,232,106		534,669	11.22		534,669	113,800	496,589	38,080
215-22-01-001-003-000	ALIMENTACION DOCENTES											
215-22-01-001-004-000	ACTIVIDADES RECREATIVAS ALUMNOS		2,000,000	1,545,298		454,702	22.74		454,702		454,702	
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			-1,163,160		1,163,160			1,163,160	329,715	1,163,160	
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.			-443,855		443,855			443,855	329,715	443,855	
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	3,038,026	-339,641	788,905	3,377,667	111.18	788,905	3,377,667	788,905	1,400,110	1,977,557
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,850,000	-937,692	198,930	2,787,692	150.69	198,930	2,787,692	198,930	810,135	1,977,557
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	600,000	1,188,026	598,051	589,975	589,975	49.66	589,975	589,975	589,975	589,975	
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCOLAR	600,000	1,188,026	598,051	589,975	589,975	49.66	589,975	589,975	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	16,900,000	4,190,800	2,975,000	12,709,200	75.20	2,975,000	12,709,200	2,975,000	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	16,500,000	3,790,800	2,975,000	12,709,200	77.03	2,975,000	12,709,200	2,975,000	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	15,300,000	5,050,132	910,321	10,249,868	66.99	910,321	10,249,868	910,321	6,837,068	3,412,800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000	5,000,000	1,213,499	292,888	3,786,501	75.73	292,888	3,786,501	292,888	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 Septiembre 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)
215-22-04-001-003-000	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	292,888	410,448		292,888	410,448	292,888	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	4,500,000	-267,134	73,800	4,767,134	105.94	73,800	4,767,134	73,800	1,928,262	2,838,872
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	250,000	250,000	-406,400		656,400	262.56		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		3,500,000	-610,734	73,800	4,110,734	117.45	73,800	4,110,734	73,800	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	1,298,007	543,633	601,993	31.68	543,633	601,993	543,633	601,993	
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	45,030,000	-8,185,654	759,922	53,215,654	118.18	759,922	53,215,654	485,550	32,041,230	21,174,424
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	6,000,000	4,321,453	158,100	1,678,547	27.98	158,100	1,678,547	39,500	1,559,947	118,600
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	500,000	3,000,000	1,686,653	118,600	1,313,347	43.78	118,600	1,313,347		1,194,747	118,600
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD		2,500,000	1,186,653	118,600	1,313,347	52.53	118,600	1,313,347		1,194,747	118,600
215-22-05-001-002-000	LUZ JOSE MIGUEL CARRERA	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
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	39,500	322,100	64.42	39,500	322,100	39,500	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 Septiembre 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	3,070,000	13,191	601,822	3,056,809	99.57	601,822	3,056,809	446,050	1,619,737	1,437,072
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	34,900,000	-13,520,298		48,420,298	138.74		48,420,298		28,801,546	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	6,150,000	-250,562	1,147,960	6,400,562	104.07	1,147,960	6,400,562	41,260	4,717,238	1,683,324
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200,000	6,100,000	-135,540	1,147,960	6,235,540	102.22	1,147,960	6,235,540	41,260	4,552,216	1,683,324
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			-22,222		22,222			22,222		22,222	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO Y			-22,222		22,222			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			-142,800		142,800			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	1,944,444	42.58	1,944,444	1,944,444	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	1,944,444	54.51	1,944,444	1,944,444	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	7,843,733	3,305,622	3,726,267	32.21	3,305,622	3,726,267	3,305,622	3,726,267	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,873,000	1,923,000	1,480,133	22,222	442,867	23.03	22,222	442,867	22,222	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	3,730,000	1,070,000	1,070,000	22.29	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
215-22-08-007-001-000	PASAJES Y FLETES	900,000	900,000	-170,000	1,070,000	1,070,000	118.89	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	67,150,000	47,317,694	9,388,731	19,832,306	29.53	9,388,731	19,832,306	8,379,845	18,823,420	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	67,150,000	47,317,694	9,388,731	19,832,306	29.53	9,388,731	19,832,306	8,379,845	18,823,420	1,008,886
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	67,150,000	47,317,694	9,388,731	19,832,306	29.53	9,388,731	19,832,306	8,379,845	18,823,420	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 Septiembre DE 2016

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	2,425,723		1,574,277	39.36		1,429,398		1,429,398	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	724,184,805	147,866,030	79,365,528	576,318,775	79.58	79,365,528	576,314,663	78,200,485	542,847,066	33,471,709