

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10,511,981,000	12,482,379,298	11,225,459,966	1,256,919,332	89.93
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	8,310,119,000	9,382,547,000	9,346,284,729	36,262,271	99.61
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,898,893,000	2,724,995,000	2,691,103,411	33,891,589	98.76
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,591,679,000	2,456,601,307	2,443,085,558	13,515,749	99.45
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	945,275,000	891,181,329	891,181,329	-	100.00
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	793,835,000	758,835,000	753,661,783	5,173,217	99.32
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY N° 19070	793,835,000	758,835,000	753,661,783	5,173,217	99.32
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	236,321,000	226,321,000	221,646,489	4,674,511	97.93
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	236,321,000	226,321,000	221,646,489	4,674,511	97.93
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	90,783,000	84,783,000	83,635,749	1,147,251	98.65
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY N° 19.278	5,206,000	4,206,000	4,090,655	115,345	97.26
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY N° 19.410	79,488,000	75,488,000	74,470,801	1,017,199	98.65
215-21-01-001-009-004	BONIFIC. ESP. PROFESORES ENC. ESCUELAS RURALES ART.13 LEY 19715	6,089,000	5,089,000	5,074,293	14,707	99.71
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	19,245,000	17,748,839	17,253,417	495,422	97.21
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY N° 19.200	14,121,000	12,621,000	12,125,578	495,422	96.07
215-21-01-001-014-007	REMUN. ADICIONAL ART. 3 TRANSITORIO LEY N° 19.070	5,124,000	5,127,839	5,127,839	-	100.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	47,976,000	63,005,962	63,005,962	-	100.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	47,976,000	63,005,962	63,005,962	-	100.00
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	39,432,000	17,293,758	15,610,384	1,683,374	90.27
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY N° 19.070	39,432,000	17,293,758	15,610,384	1,683,374	90.27
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	259,284,000	247,904,419	247,904,419	-	100.00
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49 LEY N° 19.070	259,284,000	247,904,419	247,904,419	-	100.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	159,528,000	149,528,000	149,186,026	341,974	99.77
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES ( TITULO )	159,528,000	149,528,000	149,186,026	341,974	99.77

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	69,564,000	66,564,000	65,499,623	1,064,377	98.40
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	69,564,000	66,564,000	65,499,623	1,064,377	98.40
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	150,650,000	141,027,693	127,833,825	13,193,868	90.64
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	55,650,000	68,027,693	68,027,693	-	100.00
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	55,650,000	68,027,693	68,027,693	-	100.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	33,000,000	23,000,000	13,929,578	9,070,422	60.56
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	33,000,000	23,000,000	13,929,578	9,070,422	60.56
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	62,000,000	50,000,000	45,876,554	4,123,446	91.75
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL ART.47 LEY Nº 19.070	26,424,000	14,424,000	13,256,751	1,167,249	91.91
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35,576,000	35,576,000	32,619,803	2,956,197	91.69
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,000,000	14,000,000	10,536,729	3,463,271	75.26
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000	3,500,000	2,723,403	776,597	77.81
215-21-01-004-005-001	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000,000	3,500,000	2,723,403	776,597	77.81
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,000,000	7,850,000	7,813,326	36,674	99.53
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO PERSONAL DEL DAEM	16,000,000	7,850,000	7,813,326	36,674	99.53
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3,000,000	2,650,000	-	2,650,000	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	58,000,000	46,802,000	44,147,676	2,654,324	94.33
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	49,500,000	38,302,000	38,272,426	29,574	99.92
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	31,000,000	8,000,000	7,970,730	29,270	99.63
215-21-01-005-001-002	BONOS Y AGUINALDOS	18,500,000	30,302,000	30,301,696	304	100.00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8,000,000	8,000,000	5,776,650	2,223,350	72.21
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADIC. AL BONO ESCOLARIDAD	500,000	500,000	98,600	401,400	19.72
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,401,291,000	4,104,107,000	4,103,613,531	493,469	99.99
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,198,343,000	3,764,863,298	3,764,863,298	-	100.00
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	1,769,736,000	2,129,911,207	2,129,911,207	-	100.00
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	424,716,000	517,271,480	517,271,480	-	100.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY Nº 19.070	424,716,000	517,271,480	517,271,480	-	100.00
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	442,428,000	523,209,544	523,209,544	-	100.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	442,428,000	523,209,544	523,209,544	-	100.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	165,238,000	185,366,880	185,366,880	-	100.00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.3 LEY Nº 19.278	277,000	28,704	28,704	-	100.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY Nº 19.410	156,417,000	176,819,171	176,819,171	-	100.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESP. PROF. ENC. ESC. RURALES ART.13 LEY 19.715	8,544,000	8,519,005	8,519,005	-	100.00
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	9,894,000	13,923,285	13,923,285	-	100.00
215-21-02-001-018-001	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9,894,000	13,923,285	13,923,285	-	100.00
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	75,831,000	40,601,231	40,601,231	-	100.00
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES ART. 50 LEY 19070	75,831,000	40,601,231	40,601,231	-	100.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	79,570,000	86,780,148	86,780,148	-	100.00
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAM.ART.29 LEY Nº 19070	79,570,000	86,780,148	86,780,148	-	100.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	230,930,000	267,799,523	267,799,523	-	100.00
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES ( TITULO PROFESIONAL)	230,930,000	267,799,523	267,799,523	-	100.00
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	72,674,000	82,170,882	82,170,882	-	100.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES (ACHS)	72,674,000	82,170,882	82,170,882	-	100.00
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	90,357,000	143,584,481	143,584,481	-	100.00
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	62,700,000	107,290,239	107,290,239	-	100.00
215-21-02-003-001-002	BONIFIC. EXCELENCIA	62,700,000	107,290,239	107,290,239	-	100.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	27,657,000	36,294,242	36,294,242	-	100.00
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY Nº 19.070	26,157,000	35,723,042	35,723,042	-	100.00
215-21-02-003-003-004	ASIG. VARIABLE DE DESEMPEÑO COLECTIVO	1,500,000	571,200	571,200	-	100.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	3,717,000	8,297,046	8,297,046	-	100.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,717,000	8,297,046	8,297,046	-	100.00
215-21-02-004-005-001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,512,000	266,989	266,989	-	100.00
215-21-02-004-005-004	AJUSTES IMPONIBLE TRIBUTARIO	1,205,000	8,030,057	8,030,057	-	100.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	36,200,000	105,191,293	104,697,824	493,469	99.53
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	26,600,000	125,858,674	96,858,674	29,000,000	76.96
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18,300,000	44,976,730	44,976,730	-	100.00
215-21-02-005-001-002	BONOS Y AGUINALDOS	8,300,000	80,881,944	51,881,944	29,000,000	64.15
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	7,300,000	6,360,150	6,360,150	-	100.00
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIAL	-	29,000,000	-	29,000,000	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADIC. AL BONO ESCOLARIDAD	2,300,000	1,972,469	1,479,000	493,469	74.98
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,009,935,000	2,553,445,000	2,551,567,787	1,877,213	99.93
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43,000,000	23,981,000	23,981,000	-	100.00
215-21-03-001-005-000	HONORARIOS PRO-RETENCION	13,000,000	5,665,000	5,665,000	-	100.00
215-21-03-001-006-000	HONORARIOS EXTRAESCOLAR	15,000,000	7,516,000	7,516,000	-	100.00
215-21-03-001-007-000	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	15,000,000	10,800,000	10,800,000	-	100.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	1,829,323,000	2,272,325,397	2,273,442,454	- 1,117,057	100.05
215-21-03-004-001-000	REMUN. PERSONAL DEPTO. EDUCACION	458,736,000	483,779,707	484,896,764	- 1,117,057	100.23
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	408,869,000	456,116,127	456,116,127	-	100.00
215-21-03-004-001-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	9,465,000	9,890,300	9,890,300	-	100.00
215-21-03-004-001-003	SEGUROS DE CESANTIA	7,778,000	16,366,044	17,483,101	- 1,117,057	106.83
215-21-03-004-001-006	MOVILIZACION	2,774,000	2,640,236	2,640,236	-	100.00
215-21-03-004-001-007	BONO DE ESCOLARIDAD	1,400,000	-	-	-	-
215-21-03-004-001-008	BONO ADICIONAL	450,000	1,233,000	1,233,000	-	100.00
215-21-03-004-001-009	HORAS EXTRAORDINARIAS	28,000,000	-	-	-	-
215-21-03-004-002-000	REMUN. PERSONAL NO DOCENTE ESCIUELAS	1,370,587,000	1,788,545,690	1,788,545,690	-	100.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-21-03-004-002-001	REMUN. REG. CODIGO DEL TRABAJO-PERSONAL NO DOCENTE ESCUELAS	1,336,577,000	1,730,606,209	1,730,606,209	-	100.00
215-21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	34,010,000	57,939,481	57,939,481	-	100.00
215-21-03-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	-	149,441,905	149,441,905	-	100.00
215-21-03-005-001-000	AGUINALDOS	-	150,066,905	149,441,905	625,000	99.58
215-21-03-005-001-002	BONOS Y AGUINALDOS	-	150,066,905	149,441,905	625,000	99.58
215-21-03-005-003-000	BONO ESPECIAL	-	625,000	-	625,000	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	137,612,000	107,696,698	104,702,428	2,994,270	97.22
215-21-03-999-001-000	ASIGN. ART.1 LEY N° 19.464	85,084,000	106,579,641	104,702,428	1,877,213	98.24
215-21-03-999-001-001	BONO DE ESCOLARIDAD	62,434,000	-	-	-	-
215-21-03-999-001-002	BONO ADICIONAL	13,700,000	106,579,641	104,702,428	1,877,213	98.24
215-21-03-999-001-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	6,950,000	-	-	-	-
215-21-03-999-001-004	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,000,000	-	-	-	-
215-21-03-999-002-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,528,000	1,117,057	-	1,117,057	-
215-21-03-999-002-001	SEGURO DE CESANTIA	30,328,000	1,117,057	-	1,117,057	-
215-21-03-999-002-002	HORAS EXTRAORDINARIAS	22,200,000	-	-	-	-
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,532,990,000	2,095,807,000	1,483,389,044	612,417,956	70.78
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,700,000	123,700,000	63,928,864	59,771,136	51.68
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	113,900,000	121,900,000	63,517,629	58,382,371	52.11
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNOS	78,000,000	78,000,000	36,757,024	41,242,976	47.12
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS DAEM	1,300,000	1,300,000	513,146	786,854	39.47
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS SEP	19,600,000	27,600,000	18,248,148	9,351,852	66.12
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS INTEGRACION	6,800,000	6,800,000	825,443	5,974,557	12.14
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRO-RETENCION	4,000,000	5,500,000	4,763,973	736,027	86.62
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS ALUMNOS EXTRAESCOLAR	4,200,000	2,700,000	2,409,895	290,105	89.26
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,800,000	1,800,000	411,235	1,388,765	22.85
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES LICEO AGRICOLA	1,000,000	1,000,000	411,235	588,765	41.12
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS AVES LICEO AGRICOLA	800,000	800,000	-	800,000	-

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	125,860,000	201,951,000	130,416,835	71,534,165	64.58
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESCUELAS	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	101,260,000	194,674,000	128,907,208	65,766,792	66.22
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ESCUELAS	1,500,000	1,500,000	929,768	570,232	61.98
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO DAEM	12,000,000	12,414,000	11,595,661	818,339	93.41
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO SEP	17,500,000	25,500,000	14,527,255	10,972,745	56.97
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO PRO-RETENCION	70,000,000	155,000,000	101,854,524	53,145,476	65.71
215-22-02-002-006-000	VESTUARIO EXTRAESCOLAR	260,000	260,000	-	260,000	-
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	22,600,000	5,277,000	1,509,627	3,767,373	28.61
215-22-02-003-001-000	CALZADOS ESCUELAS	100,000	100,000	28,548	71,452	28.55
215-22-02-003-002-000	CALZADO DAEM	2,500,000	2,086,000	226,073	1,859,927	10.84
215-22-02-003-005-000	CALZADO ALUMNOS PRO-RETENCION	20,000,000	3,091,000	1,255,006	1,835,994	40.60
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200,000	24,200,000	11,538,970	12,661,030	47.68
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,200,000	16,200,000	11,052,770	5,147,230	68.23
215-22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DAEM	16,200,000	16,200,000	11,052,770	5,147,230	68.23
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	3,000,000	3,000,000	486,200	2,513,800	16.21
215-22-03-002-001-000	COMB. Y LUBR. MAQ Y EQUIPOS ESCUELAS	3,000,000	3,000,000	486,200	2,513,800	16.21
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION, ESCUELAS	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-03-999-999-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,950,000	628,200,000	405,099,294	223,100,706	64.49
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	112,400,000	115,400,000	51,802,104	63,597,896	44.89
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO ESCUELAS	4,500,000	7,500,000	4,084,255	3,415,745	54.46
215-22-04-001-002-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO DAEM	5,400,000	7,200,000	5,855,182	1,344,818	81.32
215-22-04-001-003-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO SEP	20,500,000	20,500,000	15,654,983	4,845,017	76.37

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-04-001-004-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO INTEGRACION	82,000,000	80,200,000	26,207,684	53,992,316	32.68
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	155,300,000	341,300,000	238,205,508	103,094,492	69.79
215-22-04-002-001-000	MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS	2,500,000	8,500,000	8,313,186	186,814	97.80
215-22-04-002-003-000	MATERIAL DIDACTICO SEP	135,000,000	194,000,000	152,168,528	41,831,472	78.44
215-22-04-002-004-000	MATERIAL DIDACTICO INTEGRACION	8,000,000	128,500,000	68,818,219	59,681,781	53.56
215-22-04-002-005-000	MATERIAL DIDACTICO PRO-RETENCION	8,000,000	8,500,000	7,805,159	694,841	91.83
215-22-04-002-006-000	MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS EXTRAESCOLAR	1,800,000	1,800,000	1,100,416	699,584	61.13
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ANIMALES LICEO AGRIC.	500,000	500,000	84,000	416,000	16.80
215-22-04-004-001-000	FARMACIA ESCUELAS	500,000	500,000	84,000	416,000	16.80
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUG. LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ESCUELAS	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4,500,000	4,550,000	3,002,830	1,547,170	66.00
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES Y ABONOS ESCUELAS	3,000,000	2,500,000	1,852,802	647,198	74.11
215-22-04-006-002-000	INSECTICIDAD Y FUNGICIDAS ESCUELAS Y DAEM	1,000,000	1,000,000	508,538	491,462	50.85
215-22-04-006-003-000	OTROS QUIMICOS	500,000	1,050,000	641,490	408,510	61.09
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,500,000	18,500,000	14,056,176	4,443,824	75.98
215-22-04-007-001-000	MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELAS	4,000,000	4,000,000	1,421,724	2,578,276	35.54
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DAEM	2,500,000	2,500,000	1,191,968	1,308,032	47.68
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP	9,000,000	12,000,000	11,442,484	557,516	95.35
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICI. CASINO Y OTROS , LICEO A-4	2,000,000	2,000,000	910,990	1,089,010	45.55
215-22-04-008-001-000	MENAJE ESCUELAS	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-04-008-002-000	MENAJE DAEM	1,500,000	1,500,000	910,990	589,010	60.73
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	60,500,000	73,000,000	45,836,525	27,163,475	62.79

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-04-009-001-000	INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELAS	1,000,000	1,300,000	1,089,979	210,021	83.84
215-22-04-009-002-000	INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	2,000,000	1,700,000	1,083,049	616,951	63.71
215-22-04-009-003-000	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP	24,500,000	39,500,000	24,501,101	14,998,899	62.03
215-22-04-009-004-000	INSUMOS COMPUTACIONALES INTEGRACION	30,000,000	30,000,000	18,916,371	11,083,629	63.05
215-22-04-009-005-000	INSUMOS COMPUTACIONALES PRO-RETENCION	3,000,000	500,000	246,025	253,975	49.21
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	66,800,000	65,300,000	50,793,091	14,506,909	77.78
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS	59,000,000	58,623,559	49,069,535	9,554,024	83.70
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DAEM	1,800,000	676,441	676,441	-	100.00
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEP	6,000,000	6,000,000	1,047,115	4,952,885	17.45
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	5,500,000	5,500,000	388,000	5,112,000	7.05
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS DAEM	5,500,000	5,500,000	388,000	5,112,000	7.05
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REPU. Y UT. DIVERSO LICEO A-4	450,000	450,000	6,350	443,650	1.41
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES ESCUELAS	450,000	450,000	6,350	443,650	1.41
215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES DIVERSOS	2,000,000	1,200,000	13,720	1,186,280	1.14
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,210,000	198,310,000	177,991,091	20,318,909	89.75
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	115,160,000	116,460,000	108,419,957	8,040,043	93.10
215-22-05-001-001-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS	110,000,000	108,000,000	102,372,777	5,627,223	94.79
215-22-05-001-002-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL DAEM	5,000,000	8,300,000	6,047,180	2,252,820	72.86
215-22-05-001-003-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD OTROS	160,000	160,000	-	160,000	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	33,000,000	42,000,000	40,442,120	1,557,880	96.29
215-22-05-002-001-000	CONSUMOS DE AGUA POTABLE ESCUELAS	31,200,000	39,900,000	39,123,240	776,760	98.05
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM	1,500,000	1,300,000	863,580	436,420	66.43
215-22-05-002-003-000	OTROS	300,000	800,000	455,300	344,700	56.91
215-22-05-003-000-000	GAS	9,650,000	8,350,000	4,505,539	3,844,461	53.96
215-22-05-003-001-000	GAS EN ESCUELAS	5,000,000	3,500,000	2,473,539	1,026,461	70.67
215-22-05-003-002-000	GAS EN EL DAEM	1,000,000	1,000,000	352,301	647,699	35.23

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-05-003-003-000	GAS SEP	3,500,000	3,700,000	1,679,699	2,020,301	45.40
215-22-05-003-004-000	GAS OTROS	150,000	150,000	-	150,000	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	800,000	900,000	350,000	550,000	38.89
215-22-05-004-001-000	CORREO ESCUELAS	50,000	250,000	70,000	180,000	28.00
215-22-05-004-002-000	CORREO DAEM	750,000	650,000	280,000	370,000	43.08
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	13,000,000	12,200,000	10,143,689	2,056,311	83.14
215-22-05-005-001-000	SERVICIO TELEFONICO EN ESCUELAS	11,000,000	10,200,000	9,445,613	754,387	92.60
215-22-05-005-002-000	SERVICIO TELEFONICO EN EL DAEM	2,000,000	2,000,000	698,076	1,301,924	34.90
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,200,000	1,200,000	497,042	702,958	41.42
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,000,000	-	-	-	-
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR SEP	1,200,000	1,200,000	497,042	702,958	41.42
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,740,000	8,540,000	7,991,268	548,732	93.57
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	10,000,000	8,500,000	7,991,268	508,732	94.01
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	740,000	40,000	-	40,000	-
215-22-05-999-000-000	OTROS	8,660,000	8,660,000	5,641,476	3,018,524	65.14
215-22-05-999-001-000	LEÑA ESCUELAS	1,000,000	1,000,000	860,983	139,017	86.10
215-22-05-999-003-000	LEÑA SEP	7,500,000	7,500,000	4,780,493	2,719,507	63.74
215-22-05-999-004-000	OTROS SERVICIOS BASICOS	160,000	160,000	-	160,000	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	44,070,000	43,470,000	24,040,574	19,429,426	55.30
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	11,600,000	14,000,000	8,987,037	5,012,963	64.19
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5,800,000	8,200,000	7,500,845	699,155	91.47
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO DAEM	800,000	800,000	190,466	609,534	23.81
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO ESCUELAS SEP	5,000,000	5,000,000	1,295,726	3,704,274	25.91
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	4,700,000	4,700,000	3,012,330	1,687,670	64.09
215-22-06-002-002-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,700,000	4,700,000	3,012,330	1,687,670	64.09
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	5,100,000	2,100,000	438,137	1,661,863	20.86
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS	3,300,000	1,800,000	438,137	1,361,863	24.34

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-06-003-002-000	REPARACION DE MOBILIARIO EN EL DAEM	1,800,000	300,000	-	300,000	-
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	1,620,000	1,620,000	509,878	1,110,122	31.47
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA ESCUELAS	1,000,000	1,000,000	484,318	515,682	48.43
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA DAEM	600,000	600,000	25,560	574,440	4.26
215-22-06-004-003-000	OTROS	20,000	20,000	-	20,000	-
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIP. DE PRODUCCION	2,600,000	2,600,000	1,302,295	1,297,705	50.09
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO MAQ. DE PRODUCCION ESCUELAS	2,600,000	2,600,000	1,302,295	1,297,705	50.09
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP. INFORMATICOS	18,200,000	18,200,000	9,544,286	8,655,714	52.44
215-22-06-007-001-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS ESCUELAS	2,500,000	2,500,000	231,999	2,268,001	9.28
215-22-06-007-002-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS DAEM	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
215-22-06-007-003-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS SEP	13,700,000	13,700,000	9,312,287	4,387,713	67.97
215-22-06-999-000-000	OTROS- LICEO A-4	250,000	250,000	246,611	3,389	98.64
215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,000	250,000	246,611	3,389	98.64
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,100,000	28,100,000	3,228,058	24,871,942	11.49
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,300,000	10,300,000	322,459	9,977,541	3.13
215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION ESCUELAS	3,500,000	3,500,000	120,000	3,380,000	3.43
215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DAEM	6,800,000	6,800,000	202,459	6,597,541	2.98
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,500,000	16,500,000	2,901,599	13,598,401	17.59
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION DE ESCUELAS	500,000	500,000	398,000	102,000	79.60
215-22-07-002-002-000	SERVICIO DE IMPRESION DAEM	800,000	800,000	628,700	171,300	78.59
215-22-07-002-003-000	SERVICIO DE IMPRESION SEP	3,200,000	15,200,000	1,874,899	13,325,101	12.33
215-22-07-999-000-000	OTROS PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,300,000	1,300,000	4,000	1,296,000	0.31
215-22-07-999-001-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE EN ESCUELAS	700,000	700,000	-	700,000	-

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-07-999-002-000	SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DAEM	600,000	600,000	4,000	596,000	0.67
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	406,950,000	635,626,000	548,474,489	87,151,511	86.29
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	4,800,000	4,800,000	332,124	4,467,876	6.92
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO ESCUELAS	2,800,000	2,800,000	192,624	2,607,376	6.88
215-22-08-001-003-000	SERVICIO DE SANITIZACIONES ESCUELAS	2,000,000	2,000,000	139,500	1,860,500	6.98
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000	32,608,000	28,854,293	3,753,707	88.49
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA ESCUELAS	13,200,000	19,608,000	18,930,891	677,109	96.55
215-22-08-002-007-000	ALARMAS ESCUELAS	13,000,000	13,000,000	9,923,402	3,076,598	76.33
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	365,350,000	581,118,000	502,516,222	78,601,778	86.47
215-22-08-007-001-000	MOVILIZACION ESCUELAS	100,000,000	205,668,000	193,487,054	12,180,946	94.08
215-22-08-007-002-000	GIRA DE ESTUDIOS Y OTROS	5,000,000	3,900,000	430,000	3,470,000	11.03
215-22-08-007-003-000	MOVILIZACION ALUMNOS SEP	200,000,000	300,000,000	237,931,260	62,068,740	79.31
215-22-08-007-004-000	MOVILIZACION ALUMNOS PRO-RETENCION	55,000,000	65,000,000	64,911,060	88,940	99.86
215-22-08-007-006-000	MOVILIZACION ALUMNOS EXTRAESCOLAR, LICEO A-4	200,000	3,100,000	2,762,000	338,000	89.10
215-22-08-007-007-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS	650,000	850,000	787,707	62,293	92.67
215-22-08-007-010-000	PASAJES PERSONAL	2,000,000	2,000,000	1,782,941	217,059	89.15
215-22-08-007-011-000	FLETES Y OTROS DAEM	2,500,000	600,000	424,200	175,800	70.70
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	9,600,000	13,400,000	13,132,000	268,000	98.00
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	3,700,000	3,639,850	60,150	98.37
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000	3,700,000	3,639,850	60,150	98.37
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,550,000	5,550,000	3,269,122	2,280,878	58.90
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQ. EQUIPOS LICEO A-4	800,000	800,000	250,000	550,000	31.25
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS ESCUELAS	800,000	800,000	250,000	550,000	31.25
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	2,750,000	4,750,000	3,019,122	1,730,878	63.56
215-22-09-999-001-000	OTROS ARRIENDOS SERVICIO DE AMPLIFICACION-SEP	950,000	2,950,000	2,229,122	720,878	75.56
215-22-09-999-006-000	ARRIENDO DE AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR	1,800,000	1,800,000	790,000	1,010,000	43.89

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	11,500,000	11,500,000	1,074,242	10,425,758	9.34
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,100,000	10,100,000	170,000	9,930,000	1.68
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	8,600,000	8,600,000	-	8,600,000	-
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DAEM	400,000	400,000	-	400,000	-
215-22-10-002-007-000	SEGURO VEHICULOS	700,000	700,000	170,000	530,000	24.29
215-22-10-002-008-000	SEGUROS OBLIGATORIOS	400,000	400,000	-	400,000	-
215-22-10-999-000-000	OTROS	1,400,000	1,400,000	904,242	495,758	64.59
215-22-10-999-001-000	GASTOS BANCARIOS	400,000	1,200,000	904,242	295,758	75.35
215-22-10-999-002-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	200,000	-	200,000	-
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	144,100,000	175,400,000	97,422,189	77,977,811	55.54
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	25,050,000	24,350,000	10,506,102	13,843,898	43.15
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION PERSONAL ESCUELAS	2,000,000	1,300,000	1,268,201	31,799	97.55
215-22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION DAEM	2,500,000	2,500,000	151,525	2,348,475	6.06
215-22-11-002-003-000	CURSO DE CAPACITACION SEP	10,550,000	10,550,000	6,465,896	4,084,104	61.29
215-22-11-002-004-000	CAPACITACION PROFESORES ESCUELAS	10,000,000	10,000,000	2,620,480	7,379,520	26.20
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	2,350,000	2,350,000	1,358,033	991,967	57.79
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS	350,000	350,000	-	350,000	-
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	2,000,000	2,000,000	1,358,033	641,967	67.90
215-22-11-999-000-000	OTROS	116,700,000	148,700,000	85,558,054	63,141,946	57.54
215-22-11-999-002-000	SERVICIO ASESORIAS EXTERNAS DAEM	8,700,000	20,700,000	8,800,250	11,899,750	42.51
215-22-11-999-003-000	HONORARIOS SEP	93,000,000	113,000,000	73,762,804	39,237,196	65.28
215-22-11-999-005-000	SERVICIO DE ASESORIAS EXTERNAS EMPROF	15,000,000	15,000,000	2,995,000	12,005,000	19.97
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	19,800,000	19,800,000	16,905,316	2,894,684	85.38
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	18,700,000	18,700,000	16,659,916	2,040,084	89.09
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - FOFI (CAJA CHICA) DAEM	4,000,000	4,000,000	3,489,051	510,949	87.23
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - FOFI (CAJA CHICA) SEP	13,300,000	13,292,906	11,763,771	1,529,135	88.50
215-22-12-002-007-000	GASTOS MENORES - FOFI (CAJA CHICA) LICEO A-4	1,400,000	1,407,094	1,407,094	-	100.00

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,100,000	1,100,000	245,400	854,600	22.31
215-22-12-004-001-000	CERTIFICADO VARIOS ESCUELAS	1,100,000	1,100,000	245,400	854,600	22.31
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	50,010,000	198,932,298	183,749,680	15,182,618	92.37
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	50,010,000	198,932,298	183,749,680	15,182,618	92.37
215-23-01-002-000-000	BONIFICACIONES	10,000	10,000	-	10,000	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,000,000	198,922,298	183,749,680	15,172,618	92.37
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	18,000,000	18,000,000	4,420,053	13,579,947	24.56
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	18,000,000	18,000,000	4,420,053	13,579,947	24.56
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	18,000,000	18,000,000	4,420,053	13,579,947	24.56
215-24-01-008-003-000	PREMIOS ALUMNOS -SEP	10,100,000	10,100,000	2,389,968	7,710,032	23.66
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS INTEGRACION	5,000,000	5,000,000	724,245	4,275,755	14.48
215-24-01-008-006-000	PREMIOS Y OTROS EXTRAESCOLAR	2,900,000	2,900,000	1,305,840	1,594,160	45.03
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1,000,000	1,000,000	505,039	494,961	50.50
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	1,000,000	1,000,000	505,039	494,961	50.50
215-25-01-001-000-000	IVA LICEO A-4 Y C.E.I.A	500,000	500,000	130,414	369,586	26.08
215-25-01-002-000-000	IVA LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	374,625	125,375	74.93
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,600,000	453,096,000	139,571,593	313,524,407	30.80
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	40,000,000	-	40,000,000	-
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	-	40,000,000	-	40,000,000	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50,500,000	267,500,000	57,538,167	209,961,833	21.51
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO PARA EL DAEM	50,500,000	267,500,000	57,538,167	209,961,833	21.51
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	8,000,000	8,000,000	5,893,163	2,106,837	73.66
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	3,000,000	3,000,000	33,921	2,966,079	1.13
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	27,500,000	43,500,000	27,508,475	15,991,525	63.24
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION	10,000,000	210,000,000	21,332,608	188,667,392	10.16
215-29-04-001-005-000	MOBILIARIO Y OTROS PRO-RETENCION	2,000,000	500,000	270,000	230,000	54.00
215-29-04-001-006-000	MOBILIARIO Y OTROS FAGEM	-	2,500,000	2,500,000	-	100.00
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,200,000	35,660,000	14,233,145	21,426,855	39.91

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100,000	26,100,000	9,288,221	16,811,779	35.59
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ESCUELAS	1,500,000	9,500,000	6,529,446	2,970,554	68.73
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DAEM	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-
215-29-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS SEP	-	10,000,000	2,758,775	7,241,225	27.59
215-29-05-001-004-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA INTEGRACION	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION, LICEO A-4	600,000	5,194,000	1,233,754	3,960,246	23.75
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION ESCUELAS	600,000	5,194,000	1,233,754	3,960,246	23.75
215-29-05-999-000-000	OTRAS, RADIO TRANSMISOR ,FURGON INTEGRACION	500,000	4,366,000	3,711,170	654,830	85.00
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000	500,000	-	500,000	-
215-29-05-999-002-000	CENTRAL TELEFONICA-FAGEM	-	3,500,000	3,500,000	-	100.00
215-29-05-999-003-000	RELOJES CONTROL-FAGEM	-	205,000	205,000	-	100.00
215-29-05-999-004-000	RADIO UHF LICEO VIOLETA PARRA	-	161,000	6,170	154,830	3.83
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,500,000	108,536,000	67,800,281	40,735,719	62.47
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,500,000	103,536,000	64,746,158	38,789,842	62.53
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-	100.00
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES DAEM	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	100.00
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP	4,700,000	10,700,000	8,966,056	1,733,944	83.79
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES INTEGRACION	20,000,000	85,000,000	47,944,102	37,055,898	56.40
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES FAGEM	-	2,036,000	2,036,000	-	100.00
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC, RED. INFORMATICA	5,000,000	5,000,000	3,054,123	1,945,877	61.08
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS PARA REDES EDUCACION	5,000,000	5,000,000	3,054,123	1,945,877	61.08
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES LICEOA-4	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES ESCUELAS	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	344,460,000	174,195,000	67,539,828	106,655,172	38.77
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	344,460,000	174,195,000	67,539,828	106,655,172	38.77

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS ACUMULADOS	SALDO	PORCENTAJE DE AVANCE
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	-	5,690,000	5,690,000	-	100.00
215-31-02-002-002-000	SECPLAN-FAGEM	-	5,690,000	5,690,000	-	100.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	39,000,000	113,084,000	29,977,345	83,106,655	26.51
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	3,000,000	3,000,000	1,312,929	1,687,071	43.76
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	8,000,000	17,666,000	6,271,579	11,394,421	35.50
215-31-02-999-000-000	OTROS	294,460,000	34,755,000	24,287,975	10,467,025	69.88
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	158,802,000	158,802,000	-	158,802,000	-
215-35-01-000-000-000	SUBVENCION TRADICIONAL	8,600,000	8,600,000	-	8,600,000	-
215-35-02-000-000-000	SUBVENCION MANTENIMIENTO	5,202,000	5,202,000	-	5,202,000	-
215-35-03-000-000-000	SEP	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-
215-35-04-000-000-000	SUBVENCION INTEGRACION	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	-
215-35-05-000-000-000	SUBVENCION PRO-RETENCION	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-
<b>T O T A L E S</b>		12,482,379,298	11,225,459,966	1,256,919,332	90	