

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11,322,107,000	14,182,783,643	12,127,131,068	2,055,652,575	85.51
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	9,052,815,000	10,370,564,483	10,034,450,922	336,113,561	96.76
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,714,235,000	4,190,397,129	3,962,817,347	227,579,782	94.57
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,579,289,000	3,748,929,000	3,583,094,973	165,834,027	95.58
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	955,302,000	1,480,302,000	1,472,542,290	7,759,710	99.48
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	804,345,000	964,345,000	936,668,149	27,676,851	97.13
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY Nº 19070	804,345,000	964,345,000	936,668,149	27,676,851	97.13
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	218,827,000	383,827,000	366,072,271	17,754,729	95.37
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	218,827,000	383,827,000	366,072,271	17,754,729	95.37
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	90,407,000	158,407,000	134,841,766	23,565,234	85.12
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278	3,000,000	11,000,000	4,615,767	6,384,233	41.96
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. Nº 8 LEY 19.410.	80,407,000	140,407,000	123,338,375	17,068,625	87.84
215-21-01-001-009-004	BONIFIC. ESP. PROFESORES ENC. ESCUELAS RURALES ART.13 LEY 19715	7,000,000	7,000,000	6,887,624	112,376	98.39
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,391,000	56,391,000	15,224,715	41,166,285	27.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. Nº 3 LEY 19.200	11,391,000	36,391,000	9,806,403	26,584,597	26.95
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. Nº 3 TRANSITORIO LEY 19.070.	5,000,000	20,000,000	5,418,312	14,581,688	27.09
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	65,479,000	74,619,000	56,347,569	18,271,431	75.51
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	65,479,000	74,619,000	56,347,569	18,271,431	75.51
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	12,934,000	32,434,000	22,039,135	10,394,865	67.95
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES ART.50 LEY Nº 19.070	12,934,000	32,434,000	22,039,135	10,394,865	67.95
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	255,397,000	285,397,000	266,240,699	19,156,301	93.29
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49 LEY Nº 19.070	255,397,000	285,397,000	266,240,699	19,156,301	93.29
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	160,207,000	313,207,000	313,118,379	88,621	99.97
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	160,207,000	313,207,000	313,118,379	88,621	99.97
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	63,922,000	90,922,000	90,506,823	415,177	99.54
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	63,922,000	90,922,000	90,506,823	415,177	99.54
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	63,491,000	272,561,000	217,246,857	55,314,143	79.71
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,050,000	130,050,000	108,241,423	21,808,577	83.23
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	20,050,000	130,050,000	108,241,423	21,808,577	83.23
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,000,000	24,000,000	18,721,269	5,278,731	78.01
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	23,000,000	24,000,000	18,721,269	5,278,731	78.01
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,441,000	118,511,000	90,284,165	28,226,835	76.18
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL ART. Nº 47 LEY 19.070.	20,441,000	15,441,000	8,884,064	6,556,936	57.54
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ADVI)	-	103,070,000	81,400,101	21,669,899	78.98
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,503,000	19,203,000	13,215,574	5,987,426	68.82
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	503,000	1,503,000	1,009,761	493,239	67.18
215-21-01-004-005-001	HORAS EXTRAORDINARIAS	503,000	1,503,000	1,009,761	493,239	67.18
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO	4,000,000	14,700,000	12,205,813	2,494,187	83.03
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL	4,000,000	14,700,000	12,205,813	2,494,187	83.03
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,000	58,782,129	58,753,120	29,009	99.95

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	27,891,129	27,871,198	19,931	99.93
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	10,000	16,151,129	16,141,129	10,000	99.94
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	11,740,000	11,730,069	9,931	99.92
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIAL	10,000	30,891,000	30,881,922	9,078	99.97
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL Y OTROS	10,000	30,891,000	30,881,922	9,078	99.97
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,932,186,000	3,435,404,116	3,368,935,007	66,469,109	98.07
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,717,742,000	3,139,442,000	3,119,858,429	19,583,571	99.38
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	2,101,831,000	1,746,831,000	1,745,460,258	1,370,742	99.92
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	494,452,000	442,452,000	441,108,733	1,343,267	99.70
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N° 19.070	494,452,000	442,452,000	441,108,733	1,343,267	99.70
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	526,459,000	436,459,000	435,840,317	618,683	99.86
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	526,459,000	436,459,000	435,840,317	618,683	99.86
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	202,037,000	158,237,000	153,185,018	5,051,982	96.81
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART.3 LEY N° 19.278	2,000,000	1,200,000	26,312	1,173,688	2.19
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY N° 19.410	185,037,000	150,037,000	147,284,389	2,752,611	98.17
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESP. PROF. ENC. ESC. RURALES ART.13 LEY 19.715	15,000,000	7,000,000	5,874,317	1,125,683	83.92
215-21-02-001-018-000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	14,614,000	14,614,000	9,945,303	4,668,697	68.05
215-21-02-001-018-001	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	14,614,000	14,614,000	9,945,303	4,668,697	68.05
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	32,110,000	29,610,000	26,303,685	3,306,315	88.83
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES ART. 50 LEY 19070	32,110,000	29,610,000	26,303,685	3,306,315	88.83
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	78,777,000	78,777,000	78,393,684	383,316	99.51
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAM.ART.29 LEY N° 19070	78,777,000	78,777,000	78,393,684	383,316	99.51
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	267,462,000	232,462,000	229,621,431	2,840,569	98.78
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	267,462,000	232,462,000	229,621,431	2,840,569	98.78
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	79,154,000	65,154,000	62,502,233	2,651,767	95.93
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC. PREVISIONALES (ACHS)	79,154,000	65,154,000	62,502,233	2,651,767	95.93
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	128,728,000	153,940,000	112,132,523	41,807,477	72.84
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42,990,000	96,990,000	82,297,923	14,692,077	84.85
215-21-02-003-001-002	BONIFIC. EXCELENCIA	42,990,000	96,990,000	82,297,923	14,692,077	84.85
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	58,800,000	8,800,000	649,071	8,150,929	7.38
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	58,800,000	8,800,000	649,071	8,150,929	7.38
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26,938,000	48,150,000	29,185,529	18,964,471	60.61
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY N° 19.070	26,938,000	7,938,000	642,108	7,295,892	8.09
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	40,212,000	28,543,421	11,668,579	70.98
215-21-02-004-000-000	REMUNERAC. VARIABLES	6,532,000	3,032,000	1,197,377	1,834,623	39.49
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,532,000	3,032,000	1,197,377	1,834,623	39.49
215-21-02-004-005-001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,532,000	3,032,000	1,197,377	1,834,623	39.49
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	30,000	73,836,116	73,244,445	591,671	99.20
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	25,749,116	25,379,548	369,568	98.56
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	14,594,116	14,266,116	328,000	97.75
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	11,155,000	11,113,432	41,568	99.63

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	48,087,000	47,864,897	222,103	99.54
215-21-02-005-003-001	BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL Y OTROS	10,000	48,087,000	47,864,897	222,103	99.54
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,406,394,000	2,744,763,238	2,702,698,568	42,064,670	98.47
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29,000,000	61,500,000	44,535,976	16,964,024	72.42
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS SUMA ALZADA	29,000,000	61,500,000	44,535,976	16,964,024	72.42
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS PROFESIONALES LICEO DIEGO PORTALES.	11,000,000	11,000,000	5,175,000	5,825,000	47.05
215-21-03-001-001-003	HONORARIOS PRO-RETENCION	13,000,000	3,000,000	575,000	2,425,000	19.17
215-21-03-001-001-004	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	5,000,000	47,500,000	38,785,976	8,714,024	81.65
215-21-03-004-000-000	REMUNERAC. REGULADAS CODIGO TRABAJO	2,324,674,000	2,594,543,238	2,571,296,481	23,246,757	99.10
215-21-03-004-001-000	REMUN. PERSONAL DEPTO. EDUCACION	523,465,000	529,425,000	513,741,089	15,683,911	97.04
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	482,769,000	484,019,000	482,831,652	1,187,348	99.75
215-21-03-004-001-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	20,666,000	22,666,000	10,072,070	12,593,930	44.44
215-21-03-004-001-003	SEGUROS DE CESANTIA	12,000,000	9,000,000	8,471,617	528,383	94.13
215-21-03-004-001-005	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	10,000	10,000	-	10,000	-
215-21-03-004-001-006	AGUINALDO NAVIDAD	10,000	10,000	-	10,000	-
215-21-03-004-001-008	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL Y OTROS	10,000	4,720,000	4,440,000	280,000	94.07
215-21-03-004-001-009	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000,000	5,500,000	5,155,274	344,726	93.73
215-21-03-004-001-010	COMETIDO CODIGO DEL TRABAJO	6,000,000	500,000	-	500,000	-
215-21-03-004-001-011	MOVILIZACION DAEM	1,000,000	3,000,000	2,770,476	229,524	92.35
215-21-03-004-002-000	REMUN. PERSONAL NO DOCENTE ESCUELAS	1,801,209,000	2,065,118,238	2,057,555,392	7,562,846	99.63
215-21-03-004-002-001	REMUN. REG. CODIGO DEL TRABAJO-PERSONAL NO DOCENTE ESCUELAS	1,724,009,000	1,806,509,000	1,805,589,110	919,890	99.95
215-21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES (ACHS)	50,000,000	40,000,000	39,600,994	399,006	99.00
215-21-03-004-002-003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-	28,103,918	27,722,318	381,600	98.64
215-21-03-004-002-004	AGUINALDO NAVIDAD	-	22,624,000	22,418,778	205,222	99.09
215-21-03-004-002-005	BONOS EXTRAORDINARIOS ANUAL Y OTROS	-	122,681,320	122,229,614	451,706	99.63
215-21-03-004-002-006	SEGUROS DE CESANTIA	23,000,000	40,000,000	36,968,927	3,031,073	92.42
215-21-03-004-002-007	MOVILIZACION NO DOCENTE	1,200,000	2,200,000	991,019	1,208,981	45.05
215-21-03-004-002-008	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000,000	3,000,000	2,034,632	965,368	67.82
215-21-03-999-000-000	OTRAS	52,720,000	88,720,000	86,866,111	1,853,889	97.91
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464.	40,000,000	71,000,000	69,418,141	1,581,859	97.77
215-21-03-999-001-001	LEY N° 19.464.	40,000,000	71,000,000	69,418,141	1,581,859	97.77
215-21-03-999-999-000	OTRAS NO DOCENTES	12,720,000	17,720,000	17,447,970	272,030	98.46
215-21-03-999-999-001	OTRAS NO DOCENTES ESCUELAS	12,720,000	17,720,000	17,447,970	272,030	98.46
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,837,003,000	2,518,444,992	1,365,661,379	1,152,783,613	54.23
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116,157,000	101,357,000	51,933,896	49,423,104	51.24
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	114,242,000	99,442,000	51,933,896	47,508,104	52.23
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS ALUMNOS	68,040,000	38,040,000	30,580,363	7,459,637	80.39
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS DAEM	-	200,000	100,380	99,620	50.19
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS SEP	29,408,000	44,408,000	15,099,318	29,308,682	34.00
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS INTEGRACION	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRO-RETENCION	4,000,000	4,000,000	1,671,050	2,328,950	41.78

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS ALUMNOS EXTRAESCOLAR	5,794,000	5,794,000	4,482,785	1,311,215	77.37
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,915,000	1,915,000	-	1,915,000	-
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES LICEO AGRICOLA	1,066,000	1,066,000	-	1,066,000	-
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS AVES LICEO AGRICOLA	849,000	849,000	-	849,000	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	124,118,000	206,544,000	86,951,130	119,592,870	42.10
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	81,118,000	163,544,000	86,951,130	76,592,870	53.17
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO DAEM	12,500,000	12,500,000	11,590,054	909,946	92.72
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO SEP	18,018,000	30,444,000	9,718,236	20,725,764	31.92
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO PRO-RETENCION	50,000,000	120,000,000	65,048,240	54,951,760	54.21
215-22-02-002-006-000	VESTUARIO EXTRAESCOLAR	600,000	600,000	594,600	5,400	99.10
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	42,500,000	42,500,000	-	42,500,000	-
215-22-02-003-002-000	CALZADO DAEM	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-
215-22-02-003-005-000	CALZADO ALUMNOS PRO-RETENCION	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,437,000	12,437,000	8,560,816	3,876,184	68.83
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,937,000	9,937,000	8,509,216	1,427,784	85.63
215-22-03-001-002-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUBVENCION NORMAL	9,937,000	9,937,000	8,509,216	1,427,784	85.63
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIP. PRODUC. TRACCION Y ELEVACI	2,000,000	2,000,000	51,600	1,948,400	2.58
215-22-03-002-001-000	COMB. Y LUBR. MAQ Y EQUIPOS ESCUELAS	2,000,000	2,000,000	51,600	1,948,400	2.58
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-03-999-999-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	573,513,000	815,754,992	420,488,016	395,266,976	51.55
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	147,234,000	127,761,992	89,292,090	38,469,902	69.89
215-22-04-001-001-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO ESCUELAS	-	3,000,000	2,641,536	358,464	88.05
215-22-04-001-002-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO DAEM	700,000	2,466,992	2,332,645	134,347	94.55
215-22-04-001-003-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO SEP	36,234,000	36,234,000	10,210,530	26,023,470	28.18
215-22-04-001-004-000	ARTICULOS DE ESCRITORIO INTEGRACION	110,000,000	85,761,000	73,972,399	11,788,601	86.25
215-22-04-001-005-000	ARTICULOS ESCRITORIO PRO-RETENCION	-	-	-	-	-
215-22-04-001-006-000	ARTICULOS ESCRITORIO EXTRAESCOLAR	300,000	300,000	134,980	165,020	44.99
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	228,727,000	362,891,000	191,659,022	171,231,978	52.81
215-22-04-002-001-000	MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS	-	5,000,000	204,702	4,795,298	4.09
215-22-04-002-003-000	MATERIAL DIDACTICO SEP	194,227,000	214,227,000	62,324,211	151,902,789	29.09
215-22-04-002-004-000	MATERIAL DIDACTICO INTEGRACION	25,000,000	132,664,000	122,888,813	9,775,187	92.63
215-22-04-002-005-000	MATERIAL DIDACTICO PRO-RETENCION	8,000,000	8,000,000	3,263,728	4,736,272	40.80
215-22-04-002-006-000	MATERIAL DIDACTICOS Y OTROS EXTRAESCOLAR	1,500,000	3,000,000	2,977,568	22,432	99.25
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,000	500,000	59,520	440,480	11.90
215-22-04-004-001-000	FARMACIA ESCUELAS	500,000	500,000	59,520	440,480	11.90
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	500,000	700,000	-	700,000	-
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ESCUELAS	500,000	700,000	-	700,000	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,800,000	4,800,000	3,963,979	836,021	82.58

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES Y ABONOS ESCUELAS	3,000,000	4,000,000	3,743,149	256,851	93.58
215-22-04-006-002-000	INSUMOS FUMIGACION	800,000	800,000	220,830	579,170	27.60
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	21,796,000	28,296,000	13,379,548	14,916,452	47.28
215-22-04-007-001-000	MATERIAL Y UTILES DE ASEO PARA ESCUELAS	-	500,000	249,596	250,404	49.92
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DAEM	1,500,000	2,500,000	2,473,252	26,748	98.93
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP	20,296,000	25,296,000	10,656,700	14,639,300	42.13
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS.	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-04-008-001-000	MENAJE ESCUELAS	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	83,947,000	113,697,000	49,653,708	64,043,292	43.67
215-22-04-009-001-000	INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELAS	-	500,000	310,000	190,000	62.00
215-22-04-009-002-000	INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM	-	3,186,000	2,862,754	323,246	89.85
215-22-04-009-003-000	INSUMOS COMPUTACIONALES SEP	40,947,000	50,947,000	21,737,853	29,209,147	42.67
215-22-04-009-004-000	INSUMOS COMPUTACIONALES INTEGRACION	40,000,000	56,064,000	24,521,201	31,542,799	43.74
215-22-04-009-005-000	INSUMOS COMPUTACIONALES PRO-RETENCION	3,000,000	3,000,000	221,900	2,778,100	7.40
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES	82,886,000	170,486,000	67,266,822	103,219,178	39.46
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS	66,382,000	140,382,000	60,759,567	79,622,433	43.28
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DAEM	1,000,000	4,600,000	4,150,195	449,805	90.22
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEP	15,504,000	25,504,000	2,357,060	23,146,940	9.24
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	2,923,000	5,423,000	5,213,327	209,673	96.13
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS.	2,923,000	5,423,000	5,213,327	209,673	96.13
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS.	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES ESCUELAS	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,809,000	212,909,000	176,662,791	36,246,209	82.98
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	95,665,000	117,665,000	106,232,676	11,432,324	90.28
215-22-05-001-001-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELAS	90,165,000	112,165,000	102,632,011	9,532,989	91.50
215-22-05-001-002-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL DAEM	5,500,000	5,500,000	3,600,665	1,899,335	65.47
215-22-05-002-000-000	AGUA	41,698,000	46,698,000	42,925,452	3,772,548	91.92
215-22-05-002-001-000	CONSUMOS DE AGUA POTABLE ESCUELAS	40,014,000	45,014,000	41,572,607	3,441,393	92.35
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM	1,500,000	1,500,000	1,170,845	329,155	78.06
215-22-05-002-003-000	OTROS GASTOS DE AGUA	184,000	184,000	182,000	2,000	98.91
215-22-05-003-000-000	GAS	11,265,000	12,265,000	5,058,916	7,206,084	41.25
215-22-05-003-001-000	GAS EN ESCUELAS	6,725,000	6,725,000	3,139,788	3,585,212	46.69
215-22-05-003-002-000	GAS EN EL DAEM	500,000	1,500,000	805,795	694,205	53.72
215-22-05-003-003-000	GAS SEP	4,040,000	4,040,000	1,113,333	2,926,667	27.56
215-22-05-004-000-000	CORREO	510,000	510,000	280,000	230,000	54.90
215-22-05-004-001-000	CORREO ESCUELAS	10,000	10,000	-	10,000	-
215-22-05-004-002-000	CORREO DAEM	500,000	500,000	280,000	220,000	56.00
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,117,000	11,717,000	9,731,396	1,985,604	83.05
215-22-05-005-001-000	SERVICIO TELEFONICO EN ESCUELAS	9,617,000	9,617,000	8,081,527	1,535,473	84.03
215-22-05-005-002-000	SERVICIO TELEFONICO EN EL DAEM	1,500,000	2,100,000	1,649,869	450,131	78.57
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	600,000	600,000	216,663	383,337	36.11

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR SEP	600,000	600,000	216,663	383,337	36.11
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000	10,000,000	6,677,983	3,322,017	66.78
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	3,000,000	10,000,000	6,677,983	3,322,017	66.78
215-22-05-999-000-000	OTROS	7,954,000	13,454,000	5,539,705	7,914,295	41.18
215-22-05-999-001-000	LEÑA ESCUELAS	500,000	1,000,000	679,490	320,510	67.95
215-22-05-999-003-000	LEÑA SEP	7,454,000	12,454,000	4,860,215	7,593,785	39.03
215-22-06-000-000-000	MANTENIM. Y REPARACIONES	27,906,000	64,311,000	22,286,334	42,024,666	34.65
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	6,581,000	16,581,000	5,800,585	10,780,415	34.98
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	5,081,000	15,081,000	5,800,585	9,280,415	38.46
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO DAEM	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIM. Y REP. VEHICULOS	2,500,000	4,000,000	3,279,277	720,723	81.98
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS	2,500,000	4,000,000	3,279,277	720,723	81.98
215-22-06-003-000-000	MATN. Y REPARAC. MOBILIARIO Y OTROS	2,369,000	2,369,000	265,000	2,104,000	11.19
215-22-06-003-001-000	REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS	2,169,000	2,169,000	265,000	1,904,000	12.22
215-22-06-003-002-000	REPARACION DE MOBILIARIO EN EL DAEM	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIP. OFICINA	1,695,000	11,600,000	9,785,571	1,814,429	84.36
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA ESCUELAS	1,185,000	9,090,000	8,097,126	992,874	89.08
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA DAEM	500,000	2,500,000	1,688,445	811,555	67.54
215-22-06-004-003-000	OTROS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	10,000	10,000	-	10,000	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. Y EQUIP. INFORMATICOS	14,561,000	14,561,000	2,666,917	11,894,083	18.32
215-22-06-007-001-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS ESCUELAS	994,000	994,000	67,830	926,170	6.82
215-22-06-007-002-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS DAEM	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-06-007-003-000	REPARACIONES COMPUTADORES Y OTROS SEP	13,067,000	13,067,000	2,599,087	10,467,913	19.89
215-22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	200,000	15,200,000	488,984	14,711,016	3.22
215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELAS	200,000	15,200,000	488,984	14,711,016	3.22
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,821,000	35,821,000	1,906,590	33,914,410	5.32
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,210,000	8,210,000	-	8,210,000	-
215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION ESCUELAS	10,000	10,000	-	10,000	-
215-22-07-001-002-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DAEM	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-
215-22-07-001-003-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
215-22-07-001-004-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION INTEGRACION	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	16,111,000	27,111,000	1,906,590	25,204,410	7.03
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION DE ESCUELAS	100,000	600,000	240,000	360,000	40.00
215-22-07-002-002-000	SERVICIO DE IMPRESION DAEM	500,000	1,000,000	829,031	170,969	82.90
215-22-07-002-003-000	SERVICIO DE IMPRESION SEP	15,511,000	25,511,000	837,559	24,673,441	3.28
215-22-07-003-000-000	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	500,000	500,000	-	500,000	-
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE ESCUELAS	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE-DAEM	300,000	300,000	-	300,000	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GRALES.	593,806,000	835,075,000	510,996,998	324,078,002	61.19
215-22-08-001-000-000	SERV. DE ASEO	3,200,000	3,200,000	228,512	2,971,488	7.14
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO ESCUELAS	1,500,000	1,500,000	228,512	1,271,488	15.23

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-001-002-000	DERECHOS DE ASEOS	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-08-001-003-000	SERVICIO DE SANITIZACIONES ESCUELAS	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,285,000	36,047,000	34,166,790	1,880,210	94.78
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA ESCUELAS	22,085,000	29,085,000	28,184,139	900,861	96.90
215-22-08-002-002-000	ALARMAS ESCUELAS	3,200,000	6,962,000	5,982,651	979,349	85.93
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	548,523,000	779,030,000	460,471,030	318,558,970	59.11
215-22-08-007-001-000	MOVILIZACION ESCUELAS	202,613,000	410,800,000	258,434,329	152,365,671	62.91
215-22-08-007-002-000	GIRA DE ESTUDIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
215-22-08-007-003-000	MOVILIZACION ALUMNOS SEP	281,105,000	291,105,000	190,820,939	100,284,061	65.55
215-22-08-007-005-000	MOVILIZACION PRO-RETENCION	55,000,000	67,220,000	8,116,000	59,104,000	12.07
215-22-08-007-006-000	MOVILIZACION ALUMNOS EXTRAESCOLAR.	5,000,000	5,000,000	2,172,500	2,827,500	43.45
215-22-08-007-007-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS	805,000	905,000	695,772	209,228	76.88
215-22-08-007-010-000	PASAJES PERSONAL	1,500,000	1,500,000	201,490	1,298,510	13.43
215-22-08-007-011-000	FLETES Y OTROS DAEM	1,500,000	1,500,000	30,000	1,470,000	2.00
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	16,788,000	16,788,000	16,130,666	657,334	96.08
215-22-08-008-001-000	BENEFICIOS SALAS CUNAS Y JARDINES PERSONAL	16,788,000	16,788,000	16,130,666	657,334	96.08
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	-	10,000	-
215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	10,000	-	10,000	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,688,000	18,688,000	3,203,940	15,484,060	17.14
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	8,688,000	18,688,000	3,203,940	15,484,060	17.14
215-22-09-999-001-000	OTROS ARRIENDOS SERVICIO DE AMPLIFICACION-SEP	5,688,000	15,688,000	1,020,000	14,668,000	6.50
215-22-09-999-006-000	ARRIENDO DE AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR	3,000,000	3,000,000	2,183,940	816,060	72.80
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANC. Y DE SEGUROS	10,572,000	10,572,000	265,951	10,306,049	2.52
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,172,000	9,172,000	139,000	9,033,000	1.52
215-22-10-002-001-000	SEGUROS ESCUELAS	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-
215-22-10-002-007-000	SEGUROS VEHICULOS	172,000	172,000	139,000	33,000	80.81
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,400,000	1,400,000	126,951	1,273,049	9.07
215-22-10-004-001-000	CARGOS BANCARIOS	400,000	400,000	26,485	373,515	6.62
215-22-10-004-002-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	100,466	899,534	10.05
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	149,776,000	172,576,000	60,100,164	112,475,836	34.83
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	16,687,000	22,487,000	6,229,842	16,257,158	27.70
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	-	5,000,000	-	5,000,000	-
215-22-11-002-002-000	CURSO DE CAPACITACION DAEM	-	1,300,000	890,821	409,179	68.52
215-22-11-002-003-000	CURSO DE CAPACITACION SEP	6,687,000	6,187,000	1,577,108	4,609,892	25.49
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION	10,000,000	10,000,000	3,761,913	6,238,087	37.62
215-22-11-003-000-000	SERV. INFORMATICOS	2,200,000	2,200,000	1,906,803	293,197	86.67
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS	200,000	200,000	-	200,000	-
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	2,000,000	2,000,000	1,906,803	93,197	95.34
215-22-11-999-000-000	OTROS	130,889,000	147,889,000	51,963,519	95,925,481	35.14
215-22-11-999-002-000	SERVICIO ASESORIAS EXTERNAS DAEM	-	17,000,000	15,972,806	1,027,194	93.96
215-22-11-999-003-000	HONORARIOS SEP	130,889,000	130,889,000	35,990,713	94,898,287	27.50

I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-000-000-000	OTROS GTOS. EN BS. Y SERV. CONSUMO	23,400,000	32,400,000	22,304,753	10,095,247	68.84
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES FOFI (CAJA CHICA)	23,400,000	32,400,000	22,304,753	10,095,247	68.84
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - FOFI (CAJA CHICA) DAEM	2,400,000	6,400,000	5,926,678	473,322	92.60
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - FOFI (CAJA CHICA) SEP	20,000,000	25,000,000	16,041,535	8,958,465	64.17
215-22-12-002-005-000	OTROS GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	336,540	663,460	33.65
215-23-00-000-000-000	PREST. SEGURIDAD SOCIAL	20,000	151,028,996	84,608,209	66,420,787	56.02
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	20,000	151,028,996	84,608,209	66,420,787	56.02
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	151,028,996	84,608,209	66,420,787	56.02
215-23-01-004-001-000	FINIQUITOS	10,000	20,010,000	14,890,751	5,119,249	74.42
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS	10,000	131,018,996	69,717,458	61,301,538	53.21
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTE.	22,200,000	24,200,000	7,275,842	16,924,158	30.07
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	22,200,000	24,200,000	7,275,842	16,924,158	30.07
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,200,000	24,200,000	7,275,842	16,924,158	30.07
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS SEP	9,200,000	9,200,000	2,755,367	6,444,633	29.95
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS INTEGRACION	10,000,000	10,000,000	992,878	9,007,122	9.93
215-24-01-008-006-000	PREMIOS Y OTROS EXTRAESCOLAR	3,000,000	5,000,000	3,527,597	1,472,403	70.55
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1,000,000	1,000,000	418,597	581,403	41.86
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS - IVA	1,000,000	1,000,000	418,597	581,403	41.86
215-25-01-001-000-000	IVA LICEO A-4 Y C.E.I.A	500,000	500,000	10,219	489,781	2.04
215-25-01-002-000-000	IVA LICEO AGRICOLA	500,000	500,000	408,378	91,622	81.68
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,069,000	421,041,000	294,636,522	126,404,478	69.98
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	40,000,000	39,960,402	39,598	99.90
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	-	40,000,000	39,960,402	39,598	99.90
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	43,211,000	110,954,000	77,061,782	33,892,218	69.45
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	43,211,000	110,954,000	77,061,782	33,892,218	69.45
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	8,868,000	8,868,000	8,701,884	166,116	98.13
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	7,343,000	27,343,000	19,628,674	7,714,326	71.79
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION	25,000,000	72,743,000	48,731,224	24,011,776	66.99
215-29-04-001-005-000	MOBILIARIO Y OTROS PRO-RETENCION	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	27,297,000	126,738,000	89,378,350	37,359,650	70.52
215-29-05-001-000-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000,000	51,941,000	45,316,709	6,624,291	87.25
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DAEM	-	26,941,000	24,620,523	2,320,477	91.39
215-29-05-001-004-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA INTEGRACION	25,000,000	25,000,000	20,696,186	4,303,814	82.78
215-29-05-002-000-000	MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCION.	2,297,000	4,797,000	3,706,135	1,090,865	77.26
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION ESCUELAS	2,297,000	4,797,000	3,706,135	1,090,865	77.26
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-	70,000,000	40,355,506	29,644,494	57.65
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESCUELAS	-	70,000,000	40,355,506	29,644,494	57.65
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	48,561,000	143,349,000	88,235,988	55,113,012	61.55
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48,561,000	143,349,000	88,235,988	55,113,012	61.55
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS	2,624,000	2,624,000	982,448	1,641,552	37.44
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES DAEM	-	9,000,000	-	9,000,000	-



I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO GASTOS DICIEMBRE 2015

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES SEP	15,937,000	35,937,000	12,728,041	23,208,959	35.42
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES INTEGRACION	30,000,000	95,788,000	74,525,499	21,262,501	77.80
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	406,504,172	340,079,597	66,424,575	83.66
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	-	406,504,172	340,079,597	66,424,575	83.66
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	-	406,504,172	340,079,597	66,424,575	83.66
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS FRIL- FIE- PMU	-	368,957,164	302,533,461	66,423,703	82.00
215-31-02-004-001-001	REPOSICION CUBIERTA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y OTROS ESCUELA RENACER	-	9,999,000	9,064,182	934,818	90.65
215-31-02-004-001-002	AMPLIACION SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELA F-176 Y F-179	-	43,099,000	41,599,495	1,499,505	96.52
215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION AULA SERVICIOS HIGIENICOS Y PATIO CUBIERTO ESCUELA EL S	-	49,990,000	49,984,183	5,817	99.99
215-31-02-004-001-004	CONSTRUCCION AULA SERVICIOS HIGIENICOS Y PATIO CUBIERTO MILLAUQUEN	-	49,960,000	47,507,433	2,452,567	95.09
215-31-02-004-001-005	REPARACION PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 ESCUELA F-134 NINQUIHUE	-	35,000,000	35,000,000	-	100.00
215-31-02-004-001-006	REPARACION PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 ESCUELA F-179 RIBERA DE ÑU	-	35,000,000	30,654,031	4,345,969	87.58
215-31-02-004-001-007	REPARACION PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 LICEO AGRICOLA	-	35,000,000	27,986,041	7,013,959	79.96
215-31-02-004-001-008	PINTURAS EXTERIORES LICEO POLITECNICO	-	20,574,420	20,574,230	190	100.00
215-31-02-004-001-009	PINTURAS EXTERIORES LICEO DIEGO PORTALES	-	14,394,380	14,394,654	274	100.00
215-31-02-004-001-010	PINTURAS EXTERIORES ESCUELA DOMINGO URRUTIA	-	25,140,364	19,971,532	5,168,832	79.44
215-31-02-004-001-011	HABILITACION JARDIN INFANTIL VILLA ANDES CACHAPOAL	-	5,800,000	5,797,680	2,320	99.96
215-31-02-004-001-012	CONSERVACION ESCUELA F-101 JOAQUIN DEL PINO.	-	22,500,000	-	22,500,000	-
215-31-02-004-001-013	CONSERVACION ESCUELA G-104 MONTE BLANCO.	-	22,500,000	-	22,500,000	-
215-31-02-004-001-014	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, REPOSICION CUBIERTA Y OTRC	-	-	-	-	-
215-31-02-004-001-015	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALCANTARILLADO, SISTEMA DE	-	-	-	-	-
215-31-02-004-002-000	NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS	-	37,547,008	37,546,136	872	100.00
215-31-02-004-002-001	PATIO CUBIERTO ESCUELA LAS JUNTAS	-	10,333,008	10,333,008	-	100.00
215-31-02-004-002-002	CIERRE PERIMETRAL PARA EL GIMNASIO F-139 DOMINGO URRUTIA	-	21,500,000	21,500,000	-	100.00
215-31-02-004-002-003	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA F-179 LA RIBERA	-	2,286,000	-	2,286,000	-
215-31-02-004-002-004	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA RENACER F-98	-	8,000,000	5,713,128	2,286,872	71.41
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	290,000,000	290,000,000	-	290,000,000	-
215-35-01-000-000-000	SUBVENCION NORMAL	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-
215-35-02-000-000-000	SUBVENCION MANTENIMIENTO	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-
215-35-03-000-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
215-35-04-000-000-000	SUBVENCION INTEGRACION	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-
215-35-05-000-000-000	SUBVENCION PRO-RETENCION	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-
T O T A L E S		14,182,783,643	12,127,131,068	2,055,652,575	86	