



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 51 / 2016.-/

MAT: remite informe ley N°18.695.-

ALGARROBO, 11 DE MAYO DEL 2016.-

**DE: PAULINA MALDONADO PINTO.
UNIDAD DE CONTROL (s) MUNICIPALIDAD ALGARROBO.**

**A: SR. ALCALDE Y SRES CONCEJALES
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal como lo señala las disposiciones establecidas en el artículo 29º letra d), de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral acumulado al 30 de marzo del 2016, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal, Educación y Salud.
- Estado de aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados (Educación y Salud).
- Estado de Cumplimiento del Pago de Perfeccionamiento Docente.

Al primer trimestre del año 2016, se puede informar que la I. Municipalidad de Algarrobo y los Servicios traspasados de Salud y Educación, se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y personal adscrito a los servicios señalados. Se acompañan certificados de cada departamento al 31 de Marzo del 2016.

Durante el primer trimestre del 2016, la DAEM informa que el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, se están pagando normalmente y el proceso de calcula se encuentra actualizado a la fecha,.Se acompaña certificado emitido por el departamento.

En relación con los aportes que la municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 31 de Marzo del 2016, la entidad ha dado cumplimiento oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante el primer trimestre del año 2016, alcanzo a M\$ 65.506.

Las obligaciones que quedaron pendientes de pago al 31 de Marzo del 2016 son :

Salud	\$ 69.903.517
Educación	\$ 20.716.891
Municipalidad	\$ 88.793.773
Total	\$ 179.414.181

Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria.

I. SECTOR MUNICIPAL.

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, cabe señalar que los ingresos del ejercicio registran los siguientes números:

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174
Presupuesto Vigente	\$ 5.399.428
Ingresos Devengados	\$ 2.374.906.
Ingresos Percibidos	\$ 2.374.906
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	43.98 %

En miles de pesos

Los ingresos percibidos representan un 43.98 % de los ingresos del presupuesto vigente al 31 de Marzo del año 2016.

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 357.333	99.12 %
Derechos de Aseo	\$ 190.307	33.47 %
Derechos de Construcción	\$ 37.868	24.54 %
Permisos de Circulación	\$ 391.474	78.38 %
Impuesto Territorial	\$ 250.857	22.03 %
Fondo Común Municipal	\$ 133.012	19.80 %

En miles de pesos

En este periodo las partidas de patentes municipales y derechos de construcción, presentan un cumplimiento dispar que debe ser analizado con las direcciones respectivas, con el fin de analizar los cumplimientos de cada una, y así poder proyectar, los ingresos futuros. Así como también, derechos de aseo e impuesto territorial que tienen una directa correlación, sobre la evolución de la economía nacional.

Por otra parte, cabe destacar que el Gasto del período Enero – Marzo 2016 registra las cifras siguientes:

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174
Presupuesto Vigente	\$ 5.399.428
Gastos Devengados	\$ 1.321.361
Gastos Pagados	\$ 1.232.567
Cumplimiento (Gtos Dev./Ppto. Vigente)	24.47 %

En miles de pesos

Los gastos al 31 de Marzo del 2016, representa el 24.47% del presupuesto aprobado para este año.

Las partidas más relevantes en materia de gastos al 31 de Marzo de 2016, con su grado de cumplimiento, a nivel de subtítulo son:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 590.967	99.51 %
Bs. y Serv, Consumo	\$ 984.549	90.94 %
Prestaciones Seg. Social	\$ 33.535	100.00 %
Transferencias Corrientes	\$ 1.289.669	95.55 %
Adq. Activos No Financieros	\$ 9.396	55.06 %
Iniciativas de Inversión	\$ 207.991	43.39 %

En miles de pesos

El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta al 31 de Marzo de 2016, asciende a M\$ 166.662, mientras que para el personal a contrata, la suma alcanza a M\$ 301.487.

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al subtítulo 22" Bienes y Servicios de Consumo", transcurrido el primer trimestre, registra una ejecución de 24.39 %, cabe establecer que los recursos devengados más elevados, están comprendidos por las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Combustibles	\$ 32.741	24.90 %
Materiales de uso	\$ 72.609	42.56 %
Servicios Básicos	\$ 112.555	28.82 %
Servicios Generales	\$ 58.339	7.22 %
Arriendos	\$ 12.227	70.58 %
Servicios Financieros	\$ 29.865	82.96 %
Servicios Técnicos	\$ 7.416	12.79 %

En miles de pesos

En cuanto a las transferencias corrientes registradas en el subtítulo 24 del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos pagados ascienden a \$ 273.894. Con un grado de cumplimiento de 28.78 % Los principales aportes han sido los siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 3.291	6.58 %
Fondo Común Municipal	\$ 65.506	22.14 %
Educación	\$ 100.300	24.02 %
Salud	\$ 99.999	25.00 %

En miles de pesos

Las Iniciativas de Inversión, registran un devengamiento por M\$ 35.977, sobre un presupuesto de M\$ 571.754, lo que representa un 6.30 % de cumplimiento.

II.SECTOR SALUD

En relación con el ejercicio presupuestario del Sector Salud para el período que se informa, se puede señalar lo siguiente:

1) INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el período Enero - Marzo 2016:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483
Presupuesto Vigente	\$ 1.341.483
Ingresos Devengados	\$ 456.887
Ingresos Percibidos	\$ 456.887
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	34.06 %

En miles de pesos

Al primer trimestre el presupuesto de ingreso presenta un 34.06% de cumplimiento. Las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector, corresponden a los siguientes aportes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Servicio Salud	\$ 154.410	18.22 %
Aporte Municipalidad	\$ 97.917	24.48 %

En miles de pesos

Las partidas señaladas precedentemente, constituyen el 55.23 %, del total de ingresos estimados a percibir por el sector salud.

2) GASTOS – OBLIGACIONES

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el período que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483
Presupuesto Vigente	\$ 1.341.483
Gastos Devengados	\$ 395.074
Gastos Pagados	\$ 373.383
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	29.45 %

En miles de pesos

Sobre la materia cabe hacer presente que el obligado del gasto es el siguiente:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 343.575	32.01 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 58.567	22.89 %
Adq.de Activos No Financieros	\$ 6.012	162.49 %

En miles de pesos

Los gastos más relevantes del subtítulo correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo, corresponden a combustibles, productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, servicios básicos, servicios generales, servicios laboratorios, mantenimiento y arriendos con M\$ 46.928.

Durante el período que se informa, las iniciativas de inversión, no registran movimiento. (Subtítulo 31)

La deuda flotante registra un devengamiento de M\$ 33.458, sobre un presupuesto de M\$ 1.341.483, que representa un 2.5 % del presupuesto del servicio.

Se presentan cuentas con saldo presupuestario negativo, por lo cual, se debe realizar la correspondiente modificación presupuestaria.

III. SECTOR EDUCACION

Finalmente para el Sector Educación, cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 31 de Marzo del 2016.

1) INGRESOS

El ejercicio presupuestario del sector educación para el período que se informa, registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.197.917
Ingresos Devengados	\$ 586.815
Ingresos Percibidos	\$ 586.815
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	26.70 %

En miles de pesos

Los ingresos percibidos representan un 26.70 % del presupuesto vigente.

Las partidas más importantes del presupuesto de ingresos y su grado de cumplimiento, corresponden a las siguientes cuentas:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Subvención Escolar	\$ 256.599	27.44 %
Aporte Municipalidad	\$ 114.050	28.51 %

En miles de pesos

Las partidas indicadas, explican un 63.16 % de los ingresos percibidos hasta el primer trimestre.

2) GASTOS – OBLIGACIONES

La obligación devengada del gasto para el período que se informa, se empina a xx% de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones son:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.197.917
Gastos Devengados	\$ 551.025
Gastos Pagados	\$ 530.308
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	25.07 %

En miles de pesos

Las principales partidas del gasto devengado, a nivel de subtítulo, han sido las siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 489.390	27.96 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 59.424	15.51 %
Adq. de Activos No Financieros	\$ 585	1.13 %

En miles de pesos

Los servicios básicos, el mantenimiento y reparaciones y materiales de consumo son las partidas más cuantiosas del gasto en bienes y servicios de consumo del subtítulo 22, con M\$ 53.004.

Los recursos devengados correspondientes a la subvención escolar preferencial, alcanzan M\$ 61.626, sobre una estimación vigente de M\$ 200.000. (Ley 20.248)

Dentro de la información que debemos entregar al concejo municipal, venimos a presentar las cuentas presupuestarias que presentan déficit a la fecha, dentro de esta situación se encuentran las siguientes cuentas:

Municipalidad

Código	Denominación	Monto
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-17.729.534
	Total	-17.729.534

Salud

Código	Denominación	Monto
215-21-01-005-002	Planta: Bono Escolaridad	-965.820
215-21-01-005-003	Bonos Especiales	-5.881.650
215-21-01-005-004	Planta: Bonif. Adicional	-652.800
215-21-02-005-002	Contrata: Bono Escolaridad	-255.358
215-21-02-005-003	Bonos Especiales	-2.706.600
215-21-02-005-004	Contrata: Bonif. Adicional	-163.200
215-21-04-004-000	Prestaciones de Servicio	-12.000.000
215-24-01-999-000	Otras Transferencias	-1.673.593
215-29-00-000-000	Adq. De Activos	-2.312.230
215-29-02-000-000	Edificios	-4.095.980
215-29-04-000-000	Mobiliario y otros	-470.000
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-29.808.800
	Total	-60.986.031

Educación

No presenta cuentas con saldos presupuestarios deficitarios al 31 de Marzo del 2016.

Finalmente, cumplimos en señalar que para un mayor detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, los informes respectivos de los sectores de salud, educación y municipal, se encuentran adjuntos.

Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal

Saluda atentamente a Ud.



[Handwritten signature]
PAULINA MALDONADO PINTO
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL (s)

Distribución:

- Alcaldía,
 - Sres Concejales.
-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 03/2016.-

CERTIFICADO

LUCIA CATALAN LARA, Tesorera Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de Permiso de Circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el 31 de Marzo 2016.-



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 05 DE MAYO 2016.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 025/2016.

CERTIFICADO



Julia Damiána Pereira Cortes, Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de marzo del año 2016**, **NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal planta y contrata.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		787,940,049	787,940,049		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	296,350,233	296,350,233		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	54,211,389	54,211,389		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	17,012,265	17,012,265		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	36,645,025	36,645,025		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,898,314	7,898,314		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	89,908	89,908		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	11,059,107	11,059,107		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,350,718	2,350,718		
115-03-01-003-999	OTROS	10,109,741	10,109,741		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	61,596,454	61,596,454		
115-03-01-999	OTRAS	14,140,163	14,140,163		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,513,025	2,513,025		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	4,188,370	4,188,370		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,746,545	2,746,545		
115-03-02-999	OTROS	235,360	235,360		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	167,129,064	167,129,064		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	1,068,900	1,068,900		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	17,176,500	17,176,500		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	231,182	231,182		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	30,639,807	30,639,807		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	191,058	191,058		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	691,258	691,258		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	460,837	460,837		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	7,797,208	7,797,208		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	228,393	228,393		
115-08-02-008	INTERESES	2,087,946	2,087,946		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	36,595,348	36,595,348		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,666,401	1,666,401		
115-08-99-999	OTROS	83,194	83,194		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	746,336	746,336		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		375,705,286	537,151,802		161,446,516
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,466,820	15,466,820		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,031,195	1,031,195		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	13,672,459	13,672,459		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,234,611	2,234,611		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,310	13,310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	3,250,791	3,250,791		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,475,279	2,475,279		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	10,195	10,195		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,531,126	2,531,126		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	413,100	413,100		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,136,371	2,136,371		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	275,400	275,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,957,357	3,957,357		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,274,832	1,274,832		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,100,900	5,100,900		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	29,787,804	29,787,804		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97. LE	777,824	777,824		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	17,850,743	17,850,743		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,272,698	5,272,698		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	12,866	12,866		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	6,194,882	6,194,882		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,252,300	3,252,300		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,911	9,911		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,306,339	6,306,339		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,226,920	3,226,920		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,267,012	9,267,012		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	544,468	544,468		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,075,600	12,075,600		
215-21-03-004-001	SUELDOS	32,416,001	32,416,001		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	2,103,894	2,103,894		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	6,550,693	6,584,877		34,184
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,071,967		1,071,967
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,774,179	6,774,179		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	188,640	188,640		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		152,750		152,750
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,229,520	27,229,520		
215-22-05-002	AGUA	4,924,192	7,591,967		2,667,775
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,136,102	2,136,102		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	428,400	428,400		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	839,375	839,375		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	259,420	259,420		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		147,565		147,565
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		17,561,205		17,561,205
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	690,058	690,058		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	117,842	117,842		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	2,380,000	2,380,000		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,323,790	2,323,790		
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	647,970	647,970		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50,377	50,377		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,240,760	1,240,760		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	85,415	85,415		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,394,772	11,394,772		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	88,578	88,578		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	920,634	920,634		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	33,700,000	33,700,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	66,666,666	66,666,666		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	2,940,000	2,940,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	137,700	137,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-01-002	CONSULTORIAS	686,667	686,667		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	16,062,149	16,062,149		
-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		139,811,070		139,811,070

CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		394,824,842	394,824,842		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,913,298	55,913,298		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,907,978	20,907,978		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	8,279,079	8,279,079		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	19,751,320	19,751,320		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	15,324,094	15,324,094		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	107,890	107,890		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,149,817	5,149,817		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,448,426	2,448,426		
115-03-01-003-999	OTROS	8,773,260	8,773,260		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	35,639,790	35,639,790		
115-03-01-999	OTRAS	14,245,381	14,245,381		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,724,080	22,724,080		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	41,150,344	41,150,344		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,647,954	4,647,954		
115-03-02-999	OTROS	166,440	166,440		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	42,336,526	42,336,526		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	1,192,500	1,192,500		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	141,668	141,668		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,148,300	8,148,300		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	40,823,823	40,823,823		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	479,401	479,401		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	600,156	600,156		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	400,105	400,105		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	301,999	301,999		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,806,196	1,806,196		
115-08-02-008	INTERESES	2,987,415	2,987,415		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	37,727,028	37,727,028		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	105,685	105,685		
115-08-99-999	OTROS	37,800	37,800		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,507,089	2,507,089		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		446,517,034	394,415,083	1,740,741	111,085,306
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,604,659	15,604,659		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,124,640	1,124,640		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	13,831,147	13,831,147		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,253,783	2,253,783		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,310	13,310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	3,279,472	3,279,472		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,503,469	2,503,469		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	10,195	10,195		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,551,053	2,551,053		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	413,100	413,100		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,161,956	2,161,956		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	275,400	275,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,437,520	7,437,520		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	398,617	398,617		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,036,968	30,036,968		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97. LE	855,893	855,893		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	18,020,160	18,020,160		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,304,283	5,304,283		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,310	13,310		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	6,246,334	6,246,334		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,284,915	3,284,915		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,911	9,911		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,351,919	6,351,919		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,258,128	3,258,128		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,496,085	32,383,085		7,887,000
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,164,572	1,164,572		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,700,000	3,700,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	34,579,689	34,579,689		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	434,000	434,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	8,574,153	8,574,153		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	13,186,563	11,411,638	1,740,741	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,067,119	995,152		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	18,192,501	18,192,501		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	143,845	143,845		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,107,605	1,107,605		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	498,674	498,674		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,750			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4	4		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	166,640	166,640		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	378,445	378,445		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	543,282	543,282		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	186,584	186,584		
215-22-04-999	OTROS	48,233	48,233		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,348,503	26,348,503		
215-22-05-002	AGUA	6,225,007	3,557,232		
215-22-05-004	CORREO	2,575,000	2,575,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,638,350	1,638,350		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,264,939	1,264,939		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,069,782	2,069,782		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	547,400	547,400		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	41,403	41,403		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	147,565	238,000		238,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	151,725	151,725		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	53,550	53,550		17,561,205
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,740	52,740		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,118,950	1,465,820		346,870
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	704,086	1,269,167		565,081
215-22-08-999	OTROS	866,050	866,050		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	666,356	666,356		
215-22-09-999	OTROS	505,750	505,750		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,038,887	4,038,887		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	840,000	840,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,060,974	4,060,974		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	593,295	593,295		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	3,674,453	3,674,453		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,158,373	10,158,373		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,420,594	1,420,594		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	706,860	706,860		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	461,337	461,337		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	11,394,772	11,394,772		
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 18.695	191,058	191,058		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	66,600,000	66,600,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,408,793	4,408,793		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		274,031		274,031
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,931	350,931		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	55,580,286	-17,665		84,213,119

CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		624,713,247	624,713,247		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,069,812	5,069,812		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,449,117	20,449,117		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,245,086	1,245,086		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,806,359	11,806,359		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	14,645,618	14,645,618		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,912,766	1,912,766		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,342,841	4,342,841		
115-03-01-003-999	OTROS	3,362,647	3,362,647		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,824,759	1,824,759		
115-03-01-999	OTRAS	4,786,740	4,786,740		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	120,902,213	120,902,213		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	201,503,678	201,503,678		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,744,951	2,744,951		
115-03-02-999	OTROS	166,940	166,940		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	41,391,549	41,391,549		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	47,647	47,647		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	-141,668	-141,668		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	32,130,123	32,130,123		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	17,213,635	17,213,635		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	3,100,664	3,100,664		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	223,405	223,405		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	187,780	187,780		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,444,619	1,444,619		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	9,596,999	9,596,999		
115-08-02-008	INTERESES	3,847,310	3,847,310		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	58,690,278	58,690,278		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	596,459	596,459		
115-08-99-999	OTROS	56,510	56,510		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,519,125	1,519,125		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	9,528,261	9,528,261		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	50,517,024	50,517,024		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		410,344,796	389,794,004		88,228,692
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,551,248	15,551,248		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,156,094	1,156,094		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	13,711,968	13,711,968		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,251,517	2,251,517		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,310	13,310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	3,267,989	3,267,989		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,482,237	2,482,237		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	10,195	10,195		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,550,594	2,550,594		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	413,100	413,100		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,148,420	2,148,420		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	275,400	275,400		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,060,053	9,060,053		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	427,608	427,608		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,094,596	1,094,596		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	704,200	704,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,696,736	30,696,736		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	859,977	859,977		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	18,342,009	18,342,009		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,435,001	5,435,001		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,310	13,310		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	6,376,886	6,376,886		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,345,848	3,345,848		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,911	9,911		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,524,183	6,524,183		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,322,791	3,322,791		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	28,114,009	20,227,009		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,382,356	2,382,356		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	1,768,000	1,768,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,321,110	4,321,110		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,525,102	3,525,102		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	4,310,718	4,310,718		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	10,364,447	12,105,188		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	315,252	315,252		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,013,263	4,013,263		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,534,343	3,355,211		820,868
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-152,750	-152,750		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,317,222	7,307,832		990,610
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,946,495		1,946,495
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	479,273	1,176,778		697,505
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	11,230,332	12,301,809		1,071,477
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	59,990	494,804		434,814
215-22-04-999	OTROS	203,750	858,238		654,488
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,324,380	25,324,380		
215-22-05-002	AGUA	10,932,967	10,932,967		
215-22-05-004	CORREO	618,500	618,500		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	174,620	436,420		261,800
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	476,000	238,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,165,010	1,475,481		310,471
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	44,766,630	27,205,425		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		26,370		26,370
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,775,850	1,775,850		346,870
215-22-08-999	OTROS	717,200	2,264,041		1,546,841
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	3,689,204	3,689,204		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	334,384	334,384		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,332,800		1,332,800
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,641,800	2,641,800		
215-22-09-999	OTROS		595,000		595,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,525,136	16,511,955		14,986,819
215-22-12-002	GASTOS MENORES	238,550	238,550		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	47,880	47,880		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-10,158,373	-10,158,373		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	10,158,373	10,158,373		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	600,000	600,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	630,360	630,360		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	399,840	671,340		271.500
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400,105	400,105		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	42,717,056	42,717,056		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	670,459	670,459		
215-24-03-101-002	A SALUD	33,333,333	33,333,333		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	870,033	870,033		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.625,673	1.625,673		274.031
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		562,753		562.753
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	19,228,781	19,228,781		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,887,068	-19,228,871		61.097.180

CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION CUENTAS				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	5.028.174.000	5.399.428.000	3.024.521.862			624.713.247	2.374.906.138	624.713.247	2.374.906.138	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	3.093.279.000	3.093.279.000	1.668.973.519			436.202.723	1.424.305.481	436.202.723	1.424.305.481	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	1.403.152.000	1.403.152.000	635.702.605			69.445.745	767.449.395	69.445.745	767.449.395	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	360.487.000	360.487.000	3.153.657			5.069.812	357.333.343	5.069.812	357.333.343	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360.487.000	360.487.000	3.153.657			5.069.812	357.333.343	5.069.812	357.333.343	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	568.571.000	568.571.000	378.263.382			33.500.562	190.307.618	33.500.562	190.307.618	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	380.991.000	380.991.000	285.422.516			20.449.117	95.568.484	20.449.117	95.568.484	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47.957.000	47.957.000	21.420.570			1.245.086	26.536.430	1.245.086	26.536.430	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	139.623.000	139.623.000	71.420.296			11.806.359	68.202.704	11.806.359	68.202.704	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	344.866.000	344.866.000	257.290.853			24.263.872	87.575.147	24.263.872	87.575.147	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	154.339.000	154.339.000	116.470.974			14.645.618	37.868.026	14.645.618	37.868.026	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1.811.000	1.811.000	1.613.202				197.798		197.798	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79.453.000	79.453.000	61.331.310			1.912.766	18.121.690	1.912.766	18.121.690	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	29.440.000	29.440.000	20.298.015			4.342.841	9.141.985	4.342.841	9.141.985	
115-03-01-003-999-000	OTROS	79.823.000	79.823.000	57.577.352			3.362.647	22.245.648	3.362.647	22.245.648	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	59.654.000	59.654.000	-39.407.003			1.824.759	99.061.003	1.824.759	99.061.003	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	59.654.000	59.654.000	-39.407.003			1.824.759	99.061.003	1.824.759	99.061.003	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	69.574.000	69.574.000	36.401.716			4.786.740	33.172.284	4.786.740	33.172.284	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	530.058.000	530.058.000	126.368.100			325.317.782	403.689.900	325.317.782	403.689.900	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	499.409.000	499.409.000	106.427.290			322.405.891	392.981.710	320.898.843	391.474.662	1.507.048
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	195.506.000	195.506.000	49.366.682			120.902.213	146.139.318	120.902.213	146.139.318	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	303.903.000	303.903.000	57.060.608			201.503.678	246.842.392	201.503.678	246.842.392	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	28.537.000	28.537.000	18.397.550			2.744.951	10.139.450	2.744.951	10.139.450	
115-03-02-999-000-000	OTROS	2.112.000	2.112.000	1.543.260			166.940	568.740	166.940	568.740	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST	1.138.525.000	1.138.525.000	887.667.861			41.391.549	250.857.139	41.391.549	250.857.139	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	21.544.000	21.544.000	19.234.953			47.647	2.309.047	47.647	2.309.047	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	240.161.000	293.987.000	236.532.077			31.988.455	57.454.923	31.988.455	57.454.923	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO						-141.668		-141.668		
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE						-141.668		-141.668		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	240.161.000	293.987.000	236.532.077			32.130.123	57.454.923	32.130.123	57.454.923	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	80.000.000	133.826.000	76.371.077			32.130.123	57.454.923	32.130.123	57.454.923	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	80.000.000	80.000.000	80.000.000							
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		53.826.000	-3.628.923			32.130.123	57.454.923	32.130.123	57.454.923	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	917.264.000	917.264.000	656.364.101			94.957.659	260.899.899	94.957.659	260.899.899	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	36.084.000	36.084.000	35.852.818				231.182		231.182	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	36.084.000	36.084.000	35.852.818				231.182		231.182	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	171.147.000	171.147.000	46.036.986			35.614.412	125.110.014	35.614.412	125.110.014	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	108.203.000	108.203.000	19.525.735			17.213.635	88.677.265	17.213.635	88.677.265	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	78.595.000	78.595.000	-10.082.265			17.213.635	88.677.265	17.213.635	88.677.265	
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	29.608.000	29.608.000	29.608.000							
115-08-02-002-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO FOND	5.875.000	5.875.000	2.103.877			3.100.664	3.771.123	3.050.084	3.698.066	73.057
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69	5.875.000	5.875.000	2.103.877			3.100.664	3.771.123	3.100.664	3.771.123	
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	5.513.000	5.513.000	3.998.181			223.405	1.514.819	223.405	1.514.819	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	3.724.000	3.724.000	2.675.278			187.780	1.048.722	187.780	1.048.722	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	18.225.000	18.225.000	8.681.174			1.444.619	9.543.826	1.444.619	9.543.826	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	14.055.000	14.055.000	2.423.412			9.596.999	11.631.588	9.596.999	11.631.588	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA										
115-08-02-008-000-000	INTERESES	15.552.000	15.552.000	6.629.329			3.847.310	8.922.671	3.847.310	8.922.671	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	682.881.000	682.881.000	549.868.346			58.690.278	133.012.654	58.690.278	133.012.654	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	671.705.000	671.705.000	538.692.346			58.690.278	133.012.654	58.690.278	133.012.654	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	11.176.000	11.176.000	11.176.000							
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU										
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	27.152.000	27.152.000	24.605.951			652.969	2.546.049	652.969	2.546.049	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	18.681.000	18.681.000	16.312.455			596.459	2.368.545	596.459	2.368.545	
115-08-99-999-000-000	OTROS	8.471.000	8.471.000	8.293.496			56.510	177.504	56.510	177.504	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	524.705.000	524.705.000	464.659.715			60.045.285	60.045.285	60.045.285	60.045.285	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	523.982.000	523.982.000	463.936.715			60.045.285	60.045.285	60.045.285	60.045.285	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	297.743.000	297.743.000	288.214.739			9.528.261	9.528.261	9.528.261	9.528.261	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	226.239.000	226.239.000	175.721.976			50.517.024	50.517.024	50.517.024	50.517.024	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED										
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	723.000	723.000	723.000							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	723.000	723.000	723.000							
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	250.000.000	567.428.000					567.428.000		567.428.000	
T O T A L		5.028.174.000	5.399.428.000	3.024.521.862			624.713.247	2.374.906.138	624.713.247	2.374.906.138	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5.028.174.000	5.399.428.000	4.078.067.111	403.947.415	1.415.217.915	26,21	389.794.004	1.321.360.889	410.344.796	1.232.567.116	88.793.773
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1.200.309.000	1.620.309.000	1.029.342.035	180.407.043	592.315.615	36,56	180.407.043	590.966.965	186.553.302	590.966.965	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	774.468.000	774.468.000	608.480.267	56.840.908	166.662.058	21,52	56.840.908	165.987.733	56.840.908	165.987.733	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	550.468.000	550.468.000	421.208.897	43.130.631	129.259.103	23,48	43.130.631	129.259.103	43.130.631	129.259.103	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	187.000.000	187.000.000	140.377.273	15.551.248	46.622.727	24,93	15.551.248	46.622.727	15.551.248	46.622.727	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	11.821.000	11.821.000	8.509.071	1.156.094	3.311.929	28,02	1.156.094	3.311.929	1.156.094	3.311.929	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	11.821.000	11.821.000	8.509.071	1.156.094	3.311.929	28,02	1.156.094	3.311.929	1.156.094	3.311.929	
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO						0,00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	157.000.000	157.000.000	115.784.426	13.711.968	41.215.574	26,25	13.711.968	41.215.574	13.711.968	41.215.574	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	157.000.000	157.000.000	115.784.426	13.711.968	41.215.574	26,25	13.711.968	41.215.574	13.711.968	41.215.574	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0,00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,						0,00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0,00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0,00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28.701.000	28.701.000	21.961.089	2.251.517	6.739.911	23,48	2.251.517	6.739.911	2.251.517	6.739.911	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0,00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0,00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	28.701.000	28.701.000	21.961.089	2.251.517	6.739.911	23,48	2.251.517	6.739.911	2.251.517	6.739.911	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	173.000	173.000	133.070	13.310	39.930	23,08	13.310	39.930	13.310	39.930	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	173.000	173.000	133.070	13.310	39.930	23,08	13.310	39.930	13.310	39.930	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	67.123.000	67.123.000	49.833.178	5.760.421	17.289.822	25,76	5.760.421	17.289.822	5.760.421	17.289.822	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	38.600.000	38.600.000	28.801.748	3.267.989	9.798.252	25,38	3.267.989	9.798.252	3.267.989	9.798.252	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	28.400.000	28.400.000	20.939.015	2.482.237	7.460.985	26,27	2.482.237	7.460.985	2.482.237	7.460.985	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	123.000	123.000	92.415	10.195	30.585	24,87	10.195	30.585	10.195	30.585	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. L						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	32.700.000	32.700.000	25.067.227	2.550.594	7.632.773	23,34	2.550.594	7.632.773	2.550.594	7.632.773	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	32.700.000	32.700.000	25.067.227	2.550.594	7.632.773	23,34	2.550.594	7.632.773	2.550.594	7.632.773	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	4.950.000	4.950.000	3.710.700	413.100	1.239.300	25,04	413.100	1.239.300	413.100	1.239.300	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4.950.000	4.950.000	3.710.700	413.100	1.239.300	25,04	413.100	1.239.300	413.100	1.239.300	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	40.000.000	40.000.000	40.000.000			0,00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0,00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0,00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0,00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU						0,00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0,00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0,00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	21.000.000	21.000.000	15.832.863	1.722.379	5.167.137	24,61	1.722.379	5.167.137	1.722.379	5.167.137	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0,00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51.000.000	51.000.000	44.553.253	2.148.420	6.446.747	12,64	2.148.420	6.446.747	2.148.420	6.446.747	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	11.000.000	11.000.000	11.000.000			0,00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	40.000.000	40.000.000	33.553.253	2.148.420	6.446.747	16,12	2.148.420	6.446.747	2.148.420	6.446.747	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	71.500.000	71.500.000	70.673.800	275.400	826.200	1,16	275.400	826.200	275.400	826.200	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	68.000.000	68.000.000	68.000.000			0,00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	68.000.000	68.000.000	68.000.000			0,00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0,00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3.500.000	3.500.000	2.673.800	275.400	826.200	23,61	275.400	826.200	275.400	826.200	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	3.500.000	3.500.000	2.673.800	275.400	826.200	23,61	275.400	826.200	275.400	826.200	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MERITO						0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	72.000.000	72.000.000	49.444.013	9.487.661	23.230.312	32,26	9.487.661	22.555.987	9.487.661	22.555.987	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	64.000.000	64.000.000	43.545.070	9.060.053	20.454.930	31,96	9.060.053	20.454.930	9.060.053	20.454.930	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8.000.000	8.000.000	5.898.943	427.608	2.775.382	34,69	427.608	2.101.057	427.608	2.101.057	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29.500.000	29.500.000	22.600.304	1.798.796	6.899.696	23,39	1.798.796	6.899.696	1.798.796	6.899.696	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000			0,00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3.500.000	3.500.000	3.500.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4.000.000	4.000.000	2.905.404	1.094.596	1.094.596	27,36	1.094.596	1.094.596	1.094.596	1.094.596	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15.000.000	15.000.000	9.899.100		5.100.900	34,01		5.100.900		5.100.900	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	15.000.000	15.000.000	9.899.100		5.100.900	34,01		5.100.900		5.100.900	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	3.500.000	3.500.000	2.795.800	704.200	704.200	20,12	704.200	704.200	704.200	704.200	704.200
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	154.894.000	534.894.000	234.081.138	99.304.017	301.487.187	56,36	99.304.017	300.812.862	107.191.017	300.812.862	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL.	94.660.000	368.075.557	156.882.636	71.603.861	211.192.921	57,38	71.603.861	211.192.921	71.603.861	211.192.921	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37.380.000	165.467.887	74.946.379	30.696.736	90.521.508	54,71	30.696.736	90.521.508	30.696.736	90.521.508	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2.364.000	4.943.931	2.450.237	859.977	2.493.694	50,44	859.977	2.493.694	859.977	2.493.694	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2.364.000	4.943.931	2.450.237	859.977	2.493.694	50,44	859.977	2.493.694	859.977	2.493.694	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	20.400.000	90.159.442	35.946.530	18.342.009	54.212.912	60,13	18.342.009	54.212.912	18.342.009	54.212.912	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	20.400.000	90.159.442	35.946.530	18.342.009	54.212.912	60,13	18.342.009	54.212.912	18.342.009	54.212.912	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0,00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0,00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0,00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	5.741.000	26.462.551	10.450.569	5.435.001	16.011.982	60,51	5.435.001	16.011.982	5.435.001	16.011.982	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0,00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0,00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	5.741.000	26.462.551	10.450.569	5.435.001	16.011.982	60,51	5.435.001	16.011.982	5.435.001	16.011.982	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PERDID	35.000	74.930	35.444	13.310	39.486	52,70	13.310	39.486	13.310	39.486	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	35.000	74.930	35.444	13.310	39.486	52,70	13.310	39.486	13.310	39.486	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	21.020.000	49.409.945	20.679.047	9.732.645	28.730.898	58,15	9.732.645	28.730.898	9.732.645	28.730.898	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	13.000.000	31.559.686	12.741.584	6.376.886	18.818.102	59,63	6.376.886	18.818.102	6.376.886	18.818.102	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	8.000.000	17.800.526	7.917.463	3.345.848	9.883.063	55,52	3.345.848	9.883.063	3.345.848	9.883.063	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	20.000	49.733	20.000	9.911	29.733	59,79	9.911	29.733	9.911	29.733	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0,00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0,00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0,00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	7.720.000	31.556.871	12.374.430	6.524.183	19.182.441	60,79	6.524.183	19.182.441	6.524.183	19.182.441	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	7.720.000	31.556.871	12.374.430	6.524.183	19.182.441	60,79	6.524.183	19.182.441	6.524.183	19.182.441	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI						0,00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0,00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0,00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0,00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0,00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0,00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0,00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0,00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	20.334.000	30.037.416	20.229.577	3.322.791	9.807.839	32,65	3.322.791	9.807.839	3.322.791	9.807.839	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12.334.000	12.334.000	12.334.000			0,00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8.000.000	17.703.416	7.895.577	3.322.791	9.807.839	55,40	3.322.791	9.807.839	3.322.791	9.807.839	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0,00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0,00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						58,86	20.227.009	63.586.146	28.114.009	63.586.146	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	16.500.000	109.181.027	45.594.881	20.227.009	64.260.471	0,00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0,00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15.000.000	103.681.027	41.803.921	20.227.009	61.877.106	59,68	20.227.009	61.877.106	28.114.009	61.877.106	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1.500.000	5.500.000	3.790.960		2.383.365	43,33		1.709.040		1.709.040	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.400.000	19.600.000	3.374.044	4.150.356	16.225.956	82,79	4.150.356	16.225.956	4.150.356	16.225.956	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1.400.000	1.400.000	1.400.000			0,00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	700.000	700.000	700.000			0,00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	700.000	700.000	700.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800.000	3.200.000	817.644	2.382.356	2.382.356	74,45	2.382.356	2.382.356	2.382.356	2.382.356	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12.500.000	12.500.000	424.400		12.075.600	96,60		12.075.600		12.075.600	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	12.500.000	12.500.000	424.400		12.075.600	96,60		12.075.600		12.075.600	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	700.000	2.500.000	732.000	1.768.000	1.768.000	70,72	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	77.447.000	117.447.000	38.371.098	7.846.212	79.075.902	67,33	7.846.212	79.075.902	7.846.212	79.075.902	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	32.000.000	38.000.000	29.978.890	4.321.110	8.021.110	21,11	4.321.110	8.021.110	4.321.110	8.021.110	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0,00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	43.447.000	77.447.000	6.926.208	3.525.102	70.520.792	91,06	3.525.102	70.520.792	3.525.102	70.520.792	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	43.447.000	77.447.000	13.845.974	3.525.102	70.520.792	91,06	3.525.102	63.601.026	3.525.102	70.520.792	-6.919.766
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0,00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1.000.000	1.000.000	466.000		534.000	53,40		534.000		534.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0,00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	193.500.000	193.500.000	148.409.532	16.415.906	45.090.468	23,30	16.415.906	45.090.468	14.675.165	45.090.468	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0,00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0,00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	73.500.000	73.500.000	58.511.235	4.310.718	14.988.765	20,39	4.310.718	14.988.765	4.310.718	14.988.765	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	59.500.000	59.500.000	44.511.235	4.310.718	14.988.765	25,19	4.310.718	14.988.765	4.310.718	14.988.765	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	120.000.000	120.000.000	89.898.297	12.105.188	30.101.703	25,08	12.105.188	30.101.703	10.364.447	30.101.703	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1.997.382.000	1.773.631.000	1.495.001.593	139.341.255	364.680.642	20,56	127.305.939	278.629.407	119.428.786	252.041.098	26.588.309
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.500.000	15.500.000	15.500.000			0,00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0,00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	25.000.000	75.000.000	72.617.629	15.655.050	28.726.805	38,30	315.252	2.382.371	315.252	2.382.371	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0,00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	15.000.000	55.000.000	52.617.629	13.746.000	26.817.755	48,76	315.252	2.382.371	315.252	2.382.371	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10.000.000	20.000.000	20.000.000	1.909.050	1.909.050	9,55					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	131.500.000	131.500.000	102.187.572	2.708.743	32.740.711	24,90	4.013.263	29.312.428	4.013.263	29.312.428	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	130.000.000	130.000.000	101.020.057	2.708.743	32.408.226	24,93	4.013.263	28.979.943	4.013.263	28.979.943	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	1.000.000	1.000.000	667.515		332.485	33,25		332.485		332.485	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0,00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	138.500.000	170.600.000	140.229.366	21.298.798	72.609.189	42,56	27.288.417	30.370.634	20.672.160	23.754.377	6.616.257
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20.000.000	20.100.000	15.637.184	3.880.042	6.367.826	31,68	3.355.211	4.462.816	2.534.343	3.641.948	820.868
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	450.000	450.000	450.000			0,00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550.000	1.050.000	551.326		498.674	47,49		498.674		498.674	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2.500.000	3.000.000	3.000.000	-152.750		0,00	-152.750		-152.750		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	11.500.000	14.550.000	7.242.168	2.826.255	10.397.143	71,46	7.307.832	7.307.832	6.317.222	6.317.222	990.610
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	7.500.000	12.900.000	10.953.501	7.848.916	7.848.920	60,84	1.946.495	1.946.499		4	1.946.495
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	50.000.000	47.500.000	46.156.582	7.106.580	8.940.084	18,82	1.176.778	1.343.418	479.273	645.913	697.505
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30.000.000	53.500.000	40.819.746	-1.723.596	29.995.878	56,07	12.301.809	12.680.254	11.230.332	11.608.777	1.071.477

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	3.000.000	3.000.000	2.456.718	324.513	867.795	28,93		543.282		543.282	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.050.000	368.612	394.342	730.140	69,54	494.804	681.388	59.990	246.574	434.814
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	500.000	500.000	500.000	140.008	140.008	28,00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	8.500.000	10.000.000	9.093.529	654.488	6.822.721	68,23	858.238	906.471	203.750	251.983	654.488
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	363.500.000	390.560.000	278.004.983	36.875.847	112.555.017	28,82	36.875.847	112.555.017	36.875.847	112.555.017	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300.000.000	300.020.000	221.117.597	25.324.380	78.902.403	26,30	25.324.380	78.902.403	25.324.380	78.902.403	
215-22-05-002-000-000	AGUA	44.000.000	45.020.000	22.937.834	10.932.967	22.082.166	49,05	10.932.967	22.082.166	10.932.967	22.082.166	
215-22-05-003-000-000	GAS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	6.000.000	8.000.000	4.806.500	618.500	3.193.500	39,92	618.500	3.193.500	618.500	3.193.500	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.500.000	11.520.000	7.745.548		3.774.452	32,76		3.774.452		3.774.452	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	10.000.000	8.306.661		1.693.339	16,93		1.693.339		1.693.339	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15.000.000	15.000.000	12.090.843		2.909.157	19,39		2.909.157		2.909.157	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	21.000.000	21.000.000	19.715.357	539.880	1.562.723	7,44	436.420	1.284.643	174.620	1.022.843	261.800
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12.000.000	12.000.000	11.016.180	539.880	1.261.900	10,52	436.420	983.820	174.620	722.020	261.800
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500.000	500.000	199.177		300.823	60,16		300.823		300.823	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	15.500.000	22.500.000	20.249.229	664.741	2.620.511	11,65	1.713.481	2.250.771	1.641.010	1.940.300	310.471
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	4.500.000	11.500.000	10.876.435	607.740	993.305	8,64	238.000	623.565	476.000	623.565	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10.500.000	10.500.000	8.872.794	57.001	1.627.206	15,50	1.475.481	1.627.206	1.165.010	1.316.735	310.471
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	1.187.882.000	807.882.000	752.153.882	31.628.116	58.339.773	7,22	31.271.686	55.728.118	47.259.680	53.242.956	2.485.162
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.115.329.000	732.329.000	687.508.820	27.205.425	44.820.180	6,12	27.205.425	44.820.180	44.766.630	44.820.180	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	500.000	500.000	420.890		316.440	63,29	26.370	79.110		52.740	26.370
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	14.000.000	14.000.000	14.000.000			0,00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	10.000.000	10.000.000	10.000.000			0,00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	6.000.000	9.000.000	5.068.272	1.775.850	5.206.053	57,85	1.775.850	3.931.728	1.775.850	3.584.858	346.870
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	17.513.000	17.513.000	16.125.991		1.387.009	7,92		1.387.009		821.928	565.081
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	11.750.000	11.750.000	9.370.000		2.380.000	20,26		2.380.000		2.380.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	12.290.000	12.290.000	9.159.909	2.646.841	4.230.091	34,42	2.264.041	3.130.091	717.200	1.583.250	1.546.841
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17.000.000	28.039.000	17.321.706	7.461.387	12.227.293	43,61	8.593.188	10.717.294	6.665.388	8.789.494	1.927.800
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	8.000.000	10.500.000	5.858.796	3.689.204	4.641.204	44,20	3.689.204	4.641.204	3.689.204	4.641.204	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.200.000	7.350.000	6.349.260	334.384	1.000.740	13,62	334.384	1.000.740	334.384	1.000.740	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	1.000.000	4.789.000	3.456.200	2.842.799	2.842.799	59,36	1.332.800	1.332.800			1.332.800
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA					2.641.800	62,90	2.641.800	2.641.800	2.641.800	2.641.800	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	3.100.000	4.200.000	1.558.200			0,00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I					1.100.750	91,73	595.000	1.100.750		505.750	595.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	700.000	1.200.000	99.250	595.000	1.100.750	82,96	16.511.955	22.874.632	1.525.136	7.887.813	14.986.819
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	31.000.000	36.000.000	13.125.368	21.977.135	29.864.948	0,00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30.000.000	35.000.000	12.125.368	21.977.135	29.864.948	85,33	16.511.955	22.874.632	1.525.136	7.887.813	14.986.819
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	18.000.000	58.000.000	52.099.026	154.768	7.416.342	12,79		5.900.974		5.900.974	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA					840.000	9,33		840.000		840.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7.000.000	9.000.000	8.160.000		4.060.974	15,04		4.060.974		4.060.974	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	9.000.000	27.000.000	22.939.026			0,00		1.000.000		1.000.000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.000.000	22.000.000	21.000.000	154.768	2.515.368	11,43					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	11.000.000	17.050.000	11.797.475	376.790	6.017.330	35,29	286.430	5.252.525	286.430	5.252.525	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.500.000	7.050.000	5.570.185	328.910	2.244.620	31,84	238.550	1.479.815	238.550	1.479.815	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4.000.000	4.500.000	4.500.000			0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	500.000	500.000	401.743	47.880	98.257	19,65	47.880	98.257	47.880	98.257	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500.000	4.500.000	825.547		3.674.453	81,65		3.674.453		3.674.453	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	15.000.000	25.270.000	15.111.627		10.158.373	40,20		10.158.373		10.158.373	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-10.158.373		0,00	-10.158.373		-10.158.373		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-10.158.373		0,00	-10.158.373		-10.158.373		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA		10.270.000	111.627	10.158.373	10.158.373	98,91	10.158.373	10.158.373	10.158.373	10.158.373	10.158.373
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO		10.270.000	111.627	10.158.373	10.158.373	98,91	10.158.373	10.158.373	10.158.373	10.158.373	10.158.373
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0,00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1.168.203.000	1.225.703.000	951.808.901	79.022.653	273.894.099	22,35	79.022.653	273.894.099	78.751.153	273.622.599	271.500
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49.800.000	69.800.000	64.530.086	1.901.700	5.269.914	7,55	1.901.700	5.269.914	1.630.200	4.998.414	271.500
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0,00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURI						0,00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	8.450.000	8.450.000	7.850.000	600.000	600.000	7,10	600.000	600.000	600.000	600.000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0,00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	30.000.000	50.000.000	46.708.286	630.360	3.291.714	6,58	630.360	3.291.714	630.360	3.291.714	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7.550.000	7.550.000	6.171.800	671.340	1.378.200	18,25	671.340	1.378.200	399.840	1.106.700	271.500
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	1.118.403.000	1.155.903.000	887.278.815	77.120.953	268.624.185	23,24	77.120.953	268.624.185	77.120.953	268.624.185	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0,00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3.000.000	3.000.000	2.053.143	400.105	946.857	31,56	400.105	946.857	400.105	946.857	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3.000.000	3.000.000	2.053.143	400.105	946.857	31,56	400.105	946.857	400.105	946.857	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10.000.000	30.000.000	30.000.000			0,00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0,00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10.000.000	30.000.000	30.000.000			0,00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	295.903.000	295.903.000	230.396.400	42.717.056	65.506.600	22,14	42.717.056	65.506.600	42.717.056	65.506.600	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	295.903.000	295.903.000	230.396.400	42.717.056	65.506.600	22,14	42.717.056	65.506.600	42.717.056	65.506.600	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0,00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0,00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0,00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	5.000.000	5.000.000	4.049.905	670.459	950.095	19,00	670.459	950.095	670.459	950.095	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.6	5.000.000	5.000.000	4.049.905	670.459	950.095	19,00	670.459	950.095	670.459	950.095	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0,00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	3.500.000	3.500.000	2.579.366		920.634	26,30		920.634		920.634	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	800.000.000	817.500.000	617.200.001	33.333.333	200.299.999	24,50	33.333.333	200.299.999	33.333.333	200.299.999	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	400.000.000	417.500.000	317.200.000		100.300.000	24,02		100.300.000		100.300.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	400.000.000	400.000.000	300.000.001	33.333.333	99.999.999	25,00	33.333.333	99.999.999	33.333.333	99.999.999	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0,00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0,00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0,00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0,00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0,00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0,00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1.600.000	35.600.000	27.243.474	870.033	8.356.526	23,47	870.033	8.356.526	870.033	8.356.526	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		8.000.000	2.721.174	870.033	5.278.826	65,99	870.033	5.278.826	870.033	5.278.826	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		26.000.000	23.060.000		2.940.000	11,31		2.940.000		2.940.000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	1.600.000	1.600.000	1.462.300		137.700	8,61		137.700		137.700	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	1.600.000	1.600.000	1.462.300		137.700	8,61		137.700		137.700	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0,00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0,00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	23.948.000	36.348.000	33.534.612	4.306.521	9.365.239	25,77	2.188.426	2.813.388	1.625.673	1.976.604	836.784
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0,00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.948.000	9.748.000	7.848.296	986.404	2.689.513	27,59	1.625.673	1.899.704	1.625.673	1.625.673	274.031
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000.000	7.000.000	6.649.069		350.931	5,01		350.931		350.931	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	3.000.000	3.500.000	3.149.069		350.931	10,03		350.931		350.931	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	5.500.000	11.100.000	10.537.247	3.320.117	6.324.795	56,98	562.753	562.753			562.753
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5.000.000	10.600.000	10.037.247	3.320.117	6.324.795	59,67	562.753	562.753			
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE A						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0,00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0,00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0,00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0,00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	571.732.000	571.732.000	535.754.403	19.228.781	35.977.597	6,29	19.228.781	35.977.597	19.228.781	35.977.597	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	47.750.000	47.750.000	47.063.333		686.667	1,44		686.667		686.667	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	47.750.000	47.750.000	47.063.333		686.667	1,44		686.667		686.667	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	523.982.000	523.982.000	488.691.070	19.228.781	35.290.930	6,74	19.228.781	35.290.930	19.228.781	35.290.930	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	113.520.000	113.520.000	113.520.000			0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	410.462.000	410.462.000	375.171.070	19.228.781	35.290.930	8,60	19.228.781	35.290.930	19.228.781	35.290.930	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0,00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0,00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0,00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0,00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0,00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA		8.000.000	8.000.000			0,00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P		8.000.000	8.000.000			0,00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0,00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0,00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0,00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0,00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0,00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU		8.000.000	8.000.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA D	50.000.000	102.835.000	-17.729.534	-19.228.871	120.469.824	117,15	-19.228.871	120.564.534	3.887.068	59.467.354	61.097.180
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0,00					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0,00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0,00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0,00					
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0,00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000.000	102.835.000	-17.729.534	-19.228.871	120.469.824	117,15	-19.228.871	120.564.534	3.887.068	59.467.354	61.097.180
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	10.000.000	1.203.425			1.203.425	100,00		1.203.425			1.203.425
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	40.000.000	101.631.575	-6.902.241		108.439.106	106,70		108.533.816	3.887.068	59.467.354	49.066.462
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL			-10.827.293	-19.228.871	10.827.293	0,00	-19.228.871	10.827.293			10.827.293
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0,00					
TOTAL		5.028.174.000	5.399.428.000	4.084.986.877	403.947.415	1.415.217.915	26,21	389.794.004	1.314.441.123	410.344.796	1.232.567.116	81.874.007

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente


Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Rut: 69061600-9
Cuenta: 25609000107
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rol: USU
Fecha: 15/04/2016

Datos de la cartola

Nº Cartola: 1 **Fecha Inicio:** 24-03-2016
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 24-03-2016
Fecha Emisión: 24-03-2016

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
24/03	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50.340.628	58.034.433

Resumen

Saldo Anterior \$	7.693.805
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	50.340.628
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	58.034.433

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2016

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	58,034,433
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$	50,340,628
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$	-
SALDO CONTABLE	\$	7,693,805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016

\$ -

B.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2016

\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
24/03/2016		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 50,340,628

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016

\$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/03/2016

\$ -

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE 25609000085

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 112,293,666
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 77,378,202
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 77,632,329
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 9,850,428
SALDO CONTABLE	\$ 102,740,318

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227,724
6/12/13	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 80,000
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2015		Tarjetas de crédito	\$ 616,300
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 7,217,400
		Efectivo	\$ 250,948
		Transbanck	\$ 40,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553
15/12/15		INGRESOS	\$ 1

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2016 \$ 77,378,202

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
21/3/14	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24,166,667
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
2/1/15	9020490	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 3,728,544
26/1/16	9034440	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 14,811,929
29/1/16	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 100,000
27/1/16		BOLETA DE RECAUDACION	\$ 20,000
2/2/16		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 30,797,285
9/2/16		BOLETA DE RECAUDACION	\$ 20,000
8/2/16	63542	BOLETA DE RECAUDACION	\$ 500
14/3/16	9009830	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 4,262,304

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016 \$ 77,632,329

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		173,122,688	173,122,688		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	145,528,027	145,528,027		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,882,031	8,882,031		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,806,600	3,806,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,806,030	14,806,030		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,682,578	123,077,564	278,372	17,066,184
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,725,880	22,725,880		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	3,028,566	3,028,566		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	312,056	312,056		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	1,014,808	1,014,808		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,805,903	3,805,903		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	743,350	743,350		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	426,943	426,943		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,529,768	22,529,768		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,537,810	1,537,810		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	4,161,901	4,161,901		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,333,168	5,333,168		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	183,301	183,301		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	965,820	965,820		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	652,800	652,800		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	9,165,647	9,165,647		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,435,678	2,435,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3.	97,572	97,572		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	436,310	436,310		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,509,338	1,509,338		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42, L	13,341	13,341		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	9,165,647	9,165,647		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	583,766	583,766		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	268,224	268,224		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,167,967	1,167,967		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	465,116	465,116		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	225,358	225,358		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	163,200	163,200		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,381,123	10,381,123		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	12,000,000	12,000,000		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		434,886		569,654
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,399,593	1,399,593		
215-22-05-002	AGUA	299,032	299,032		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	110,912	110,912		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,616,507	1,616,507		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	273,329	273,329		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO		368,900		368,900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		78,372		78,372
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	348,800	348,800		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1.140,000		1.140,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	278,372		278,372	
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-348,800		14,909,258
TOTALES		294.805.266	296.200.252	278.372	17,066.184



DAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO C U E N T A S CODIGO	SALUD DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,341,483,600	898,197,435	153,462,304	443,286,165	33.04	123,077,564	395,073,942	121,682,578	373,382,648	69,903,517
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,073,278,000	729,702,326	116,856,033	343,575,674	32.01	116,856,033	343,575,674	116,856,033	343,575,674	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	745,931,000	541,139,909	68,434,997	204,791,091	27.45	68,434,997	204,791,091	68,434,997	204,791,091	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	617,440,000	443,575,822	55,600,197	173,864,178	28.16	55,600,197	173,864,178	55,600,197	173,864,178	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	258,000,000	187,986,145	22,725,880	70,013,855	27.14	-22,725,880	-164,589,805	22,725,880	70,013,855	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	15,000,000	5,538,362	3,028,566	9,461,638	63.08	3,028,566	9,461,638	3,028,566	9,461,638	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	15,000,000	5,538,362	3,028,566	9,461,638	63.08	-3,028,566	-22,327,782	3,028,566	9,461,638	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	3,513,832	312,056	936,168	21.04	312,056	936,168	312,056	936,168	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	4,450,000	4,450,000	3,513,832	312,056	936,168	21.04	-312,056	-2,281,964	312,056	936,168	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,835,286	1,014,808	3,164,714	24.34	1,014,808	3,164,714	1,014,808	3,164,714	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	9,835,286	1,014,808	3,164,714	24.34	-1,014,808	-7,464,526	1,014,808	3,164,714	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	3,390,000	351,231	1,012,923	3,038,769	89.64	1,012,923	3,038,769	1,012,923	3,038,769	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	1,390,000	3,390,000	351,231	1,012,923	3,038,769	89.64	-1,012,923	-7,090,461	1,012,923	3,038,769	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	55,600,000	42,035,203	4,549,253	13,564,797	24.40	4,549,253	13,564,797	4,549,253	13,564,797	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	49,000,000	37,285,609	3,805,903	11,714,391	23.91	-3,805,903	-27,531,367	3,805,903	11,714,391	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	4,749,594	743,350	1,850,406	28.04	-743,350	-4,064,518	743,350	1,850,406	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,219,171	426,943	1,280,829	28.46	426,943	1,280,829	426,943	1,280,829	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	3,219,171	426,943	1,280,829	28.46	-426,943	-2,988,601	426,943	1,280,829	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	260,000,000	187,596,592	22,529,768	72,403,408	27.85	-22,529,768	-172,150,688	22,529,768	72,403,408	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	14,398,648	1,537,810	4,601,352	24.22	1,537,810	4,601,352	1,537,810	4,601,352	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	19,000,000	19,000,000	14,398,648	1,537,810	4,601,352	24.22	-1,537,810	-10,731,150	1,537,810	4,601,352	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	75,641,000	71,479,099	4,161,901	4,161,901	5.50	4,161,901	4,161,901	4,161,901	4,161,901	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	56,524,000	56,524,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	20,696,000	20,696,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	35,828,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	19,117,000	14,955,099	4,161,901	4,161,901	21.77	4,161,901	4,161,901	4,161,901	4,161,901	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	19,117,000	19,117,000	14,955,099	4,161,901	4,161,901	21.77	-4,161,901	-4,161,901	4,161,901	4,161,901	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	26,500,000	11,836,610	5,516,469	14,663,390	55.33	5,516,469	14,663,390	5,516,469	14,663,390	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	25,000,000	10,519,911	5,333,168	14,480,089	57.92	-5,333,168	-32,773,931	5,333,168	14,480,089	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,316,699	183,301	183,301	12.22	183,301	183,301	183,301	183,301	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	7,350,000	-150,270	1,618,620	7,500,270	102.04	1,618,620	7,500,270	1,618,620	7,500,270	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7.350.000	7.350.000	7.350.000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4.500.000	4.500.000	4.500.000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2.850.000	2.850.000	2.850.000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC			-965,820	965,820	965,820	0.00	-965,820	-965,820	965,820	965,820	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-5,881,650		5,881,650	0.00		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO			-5,881,650		5,881,650	0.00		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A			-652,800	652,800	652,800	0.00	-652,800	-652,800	652,800	652,800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	276,347,000	199,786,049	26,039,913	76,560,951	27.70	26,039,913	76,560,951	26,039,913	76,560,951	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	240,697,000	172,550,631	23,166,282	68,146,369	28.31	23,166,282	68,146,369	23,166,282	68,146,369	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	99,800,000	73,025,156	9,165,647	26,774,844	26.83	-9,165,647	-62,032,102	9,165,647	26,774,844	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	10,000,000	2,708,966	2,435,678	7,291,034	72.91	2,435,678	7,291,034	2,435,678	7,291,034	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	10,000,000	2,708,966	2,435,678	7,291,034	72.91	-2,435,678	-17,001,746	2,435,678	7,291,034	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	1,196,702	97,572	403,298	25.21	97,572	403,298	97,572	403,298	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	1,196,702	97,572	403,298	25.21	-97,572	-917,178	97,572	403,298	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	4,067,787	436,310	1,332,213	24.67	436,310	1,332,213	436,310	1,332,213	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	5,400,000	4,067,787	436,310	1,332,213	24.67	-436,310	-3,127,345	436,310	1,332,213	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	2,921,753	342,749	1,028,247	26.03	342,749	1,028,247	342,749	1,028,247	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	2,921,753	342,749	1,028,247	26.03	-342,749	-2,399,243	342,749	1,028,247	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,747,000	15,245,659	1,509,338	4,501,341	22.80	1,509,338	4,501,341	1,509,338	4,501,341	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,747,000	15,245,659	1,509,338	4,501,341	22.80	-1,509,338	-10,495,111	1,509,338	4,501,341	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	159,977	13,341	40,023	20.01	13,341	40,023	13,341	40,023	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	159,977	13,341	40,023	20.01	-13,341	-93,387	13,341	40,023	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	100,000,000	73,224,631	9,165,647	26,775,369	26.78	-9,165,647	-62,033,677	9,165,647	26,775,369	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	5,300,768	583,766	1,699,232	24.27	583,766	1,699,232	583,766	1,699,232	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	7,000,000	5,300,768	583,766	1,699,232	24.27	-583,766	-3,929,978	583,766	1,699,232	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	14,500,000	14,231,776	268,224	268,224	1.85	268,224	268,224	268,224	268,224	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	13,700,000	13,700,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	8,700,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	531,776	268,224	268,224	33.53	268,224	268,224	268,224	268,224	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	531,776	268,224	268,224	33.53	-268,224	-268,224	268,224	268,224	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	7,648,032	1,633,083	3,351,968	30.47	1,633,083	3,351,968	1,633,083	3,351,968	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	7,113,148	1,167,967	2,886,852	28.87	-1,167,967	-6,324,622	1,167,967	2,886,852	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	534,884	465,116	465,116	46.51	465,116	465,116	465,116	465,116	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	54,842	388,558	3,095,158	98.26	388,558	3,095,158	388,558	3,095,158	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES			-225,358	225,358	225,358	0.00	-225,358	-225,358	225,358	225,358	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2,706,600		2,706,600	0.00		2,706,600		2,706,600	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU			-2,706,600		2,706,600	0.00		-8,119,800		2,706,600	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI			-163,200	163,200	163,200	0.00	-163,200	-163,200	163,200	163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	776,368	10,381,123	50,223,632	98.48	10,381,123	50,223,632	10,381,123	50,223,632	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	-223,632	10,381,123	50,223,632	100.45	10,381,123	50,223,632	10,381,123	50,223,632	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			-12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER			-12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV			-12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	255,855,600	197,289,012	36,955,071	58,566,588	22.89	6,570,331	14,450,345	4,826,545	9,340,609	49,225,979
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	12,721,997	2,172,003	4,278,003	25.16		2,106,000		2,000,000	2,278,003
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	12,721,997	2,172,003	4,278,003	25.16		2,106,000		2,000,000	2,278,003
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	119,105,274	11,535,647	16,930,326	12.45	434,886	3,476,836			16,930,326
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	15,085,600	11,336,889	3,191,941	3,748,711	24.85		244,815			3,748,711
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					3,232,721
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	61,767,279	2,284,588	3,232,721	4.97		513,926			3,601,923
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	40,000,000	36,398,077	2,621,719	3,601,923	9.00	434,886	569,654			2,726,794
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,000,000	4,273,206	926,331	2,726,794	38.95		1,800,463			
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	2,497,040	432,429	1,502,960	37.57		309,400			1,502,960
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	76,357	923,643	923,643	92.36					923,643
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,815,004	1,154,996	1,184,996	39.50		30,000			1,184,996
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	491,422		8,578	1.72		8,578			8,578
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,100,000	21,196,349	3,699,373	4,903,651	18.79	3,699,373	4,903,651	3,699,373	4,903,651	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,770,454	1,399,593	2,229,546	22.30	1,399,593	2,229,546	1,399,593	2,229,546	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,447,643	299,032	552,357	11.05	299,032	552,357	299,032	552,357	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	879,000		121,000	12.10		121,000		121,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	2,389,088	110,912	110,912	4.44	110,912	110,912	110,912	110,912	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	4,383,493	1,616,507	1,616,507	26.94	1,616,507	1,616,507	1,616,507	1,616,507	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,226,671	273,329	273,329	18.22	273,329	273,329	273,329	273,329	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	6,700,000	4,531,101	1,790,899	2,168,899	32.37	368,900	746,900		160,000	2,008,899
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,631,100	368,900	368,900	12.30	368,900	368,900			368,900
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,360,001	1,421,999	1,639,999	54.67		218,000			1,639,999
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	540,000		160,000	22.86		160,000		160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	4,762,354	78,372	737,646	13.41	78,372	78,372			737,646
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	840,726		659,274	43.95					659,274
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	3,421,628	78,372	78,372	2.24	78,372	78,372			78,372
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,000,000	11,000,000	4,651,200	348,800	6,348,800	57.72	848,800	1,348,800	848,800	1,348,800	5,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	4,651,200	348,800	348,800	6.98	348,800	348,800	348,800	348,800	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	6,000,000			6,000,000	100.00	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	5,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	120,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	120,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	50,500,000	27,700,737	17,329,977	22,799,263	45.15	1,140,000	1,789,786		649,786	22,149,477
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					1,140,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	2,500,000	1,360,000	1,140,000	1,140,000	45.60	1,140,000	1,140,000			
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	48,000,000	26,340,737	16,189,977	21,659,263	45.12		649,786		649,786	21,009,477
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	2,300,000		400,000	14.81	-200,000	-200,000	278,372	278,372	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,100,000		400,000	16.00			278,372	278,372	121,628
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593		1,673,593	0.00				1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593		1,673,593	0.00				1,673,593	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00		1,916,250		243,950	5,768,280
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	3,700,000	-2,312,230		6,012,230	162.49					4,095,980
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			-4,095,980		4,095,980	0.00					1,470,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	-470,000		1,470,000	147.00		1,470,000			202,300
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	1,700,000	1,253,750		446,250	26.25		446,250		243,950	202,300
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	1,500,000	1,053,750		446,250	29.75		446,250		243,950	202,300
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-29,808,080	-348,800	33,458,080	916.66	-348,800	33,458,080		18,548,822	14,909,258
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080	-348,800	33,458,080	916.66	-348,800	33,458,080		18,548,822	14,909,258
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00		342,704		262,704	80,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-25,076,176	-348,800	28,726,176	787.02	-348,800	28,726,176		14,599,018	14,127,158
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00		4,389,200		3,687,100	702,100
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL		1,341,483,600	1,341,483,600	898,197,435	153,462,304	443,286,165	33.04	-64,575,422	-540,180,918	121,682,578	373,382,648	69,903,517

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	657,860			100,000	342,140	100,000	342,140	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-336,640			100,000	336,640	100,000	336,640	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	994,500				5,500		5,500	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000					5,000,000		5,000,000	
TOTAL		1,341,483,600	1,341,483,600	884,595,640			173,122,688	456,887,960	173,122,688	456,887,960	

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (PIE) CUENTA Nº 25609000212
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

-	SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	7,153,321.-
-	CHEQUES EMITIDOS	\$: -	8,324,977.-
-	CARGOS DEL BANCO	\$: -	15,069,583.-
-	ABONOS DEL BANCO	\$: +	22,447,005.-
-	DEPOSITOS	\$: +	.
-	CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
-	CHEQUES NULOS	\$: +	12,000.-
-	SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	6,217,766.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	554,436.-
-	CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
-	CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
-	SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	6,772,202.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	76,962,496.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	25,156,526.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	.
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	.
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	51,805,970.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	.
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	51,805,970.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

-	SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	120,930,926.-
-	CHEQUES EMITIDOS	\$: -	8,294,603.-
-	CARGOS DEL BANCO	\$: -	11,916,858.-
-	ABONOS DEL BANCO	\$: +	25,269,266.-
-	DEPOSITOS	\$: +	.
-	CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
-	CHEQUES NULOS	\$: +	1,701,367.-
-	SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	127,690,098.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	1,090,530.-
-	CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
-	CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
-	SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	128,780,628.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

-	SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	.
-	CHEQUES EMITIDOS	\$: -	.
-	CARGOS DEL BANCO	\$: -	.
-	ABONOS DEL BANCO	\$: +	.
-	DEPOSITOS	\$: +	.
-	CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
-	CHEQUES NULOS	\$: +	.
-	SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	.

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	.
-	CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
-	CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
-	DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
-	SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	.



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	25,452,088.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	1,890,097.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	.
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	.
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	23,561,991.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	212,457.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	23,774,448.-



NOTA: LA DIFERENCIA DE \$ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS) EXISTENTE EN LA LIBRETA DE BANCO V/S LA CONTABILIDAD CORRESPONDE A LO INDICADO EN EL ORDINARIO No. 18 DE FECHA 07.04.15, DEL JEFE DE FINANZAS DAEM.-

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	15,222,121.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	14,877,898.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	7,767,075.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	8,337,571.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	738.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	915,457.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	270,746.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	1,186,203.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077
Fecha desde 01/03/2016 hasta 31/03/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	43,321,813.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	69,238,373.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	90,359,295.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	211,639,919.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	10,718,886.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	106,082,950.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	4,281,057.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	110,364,007.-





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 017.-

El Director ® Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que los descuentos previsionales y descuentos voluntarios del Departamento de Educación Municipal, se encuentran totalmente cancelados a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 18 de Abril de 2016.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 018.-

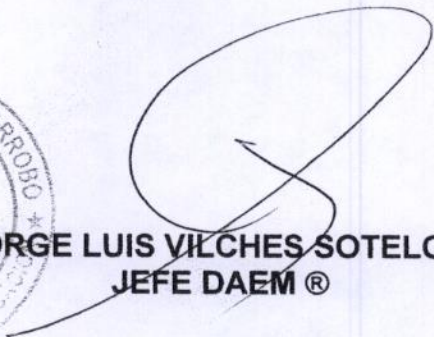
El Director ® Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente y el proceso de calculo se encuentra actualizado a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 18 de Abril de 2016.




JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP
					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,975,000,000	2,197,917,317	1,611,102,048	219,886,994	586,815,269	219,886,994	586,815,269		1,611,102,048
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	1,943,000,000	1,965,500,000	1,454,618,356	152,149,052	510,881,644	152,149,052	510,881,644		1,454,618,356
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1,943,000,000	1,965,500,000	1,454,618,356	152,149,052	510,881,644	152,149,052	510,881,644		1,454,618,356
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	1,415,000,000	1,437,500,000	1,091,129,448	110,511,481	346,370,552	110,511,481	346,370,552		1,091,129,448
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	935,000,000	935,000,000	678,400,504	85,242,215	256,599,496	85,242,215	256,599,496		678,400,504
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	935,000,000	935,000,000	678,400,504	85,242,215	256,599,496	85,242,215	256,599,496		678,400,504
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	480,000,000	502,500,000	412,728,944	25,269,266	89,771,056	25,269,266	89,771,056		412,728,944
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR	200,000,000	200,000,000	138,373,169	25,269,266	61,626,831	25,269,266	61,626,831		138,373,169
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA	250,000,000	250,000,000	250,000,000						250,000,000
115-05-03-003-002-999	OTROS	30,000,000	52,500,000	24,355,775		28,144,225		28,144,225		24,355,775
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	110,000,000	110,000,000	78,433,058	8,337,571	31,566,942	8,337,571	31,566,942		78,433,058
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	110,000,000	110,000,000	78,433,058	8,337,571	31,566,942	8,337,571	31,566,942		78,433,058
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	10,000,000	10,000,000	-8,894,150		18,894,150		18,894,150		-8,894,150
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	10,000,000	10,000,000	-8,894,150		18,894,150		18,894,150		-8,894,150
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	8,000,000	8,000,000	8,000,000						8,000,000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	400,000,000	400,000,000	285,950,000	33,300,000	114,050,000	33,300,000	114,050,000		285,950,000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	10,000,000	10,000,000	8,950,000		1,050,000		1,050,000		8,950,000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,000,000	10,000,000	8,950,000		1,050,000		1,050,000		8,950,000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	21,000,000	21,000,000	-53,883,625	67,737,942	74,883,625	67,737,942	74,883,625		-53,883,625
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	19,000,000	19,000,000	-55,380,265	67,413,522	74,380,265	67,413,522	74,380,265		-55,380,265
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	1,000,000	1,000,000	1,000,000						1,000,000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	18,000,000	18,000,000	-56,380,265	67,413,522	74,380,265	67,413,522	74,380,265		-56,380,265
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	1,496,640	324,420	503,360	324,420	503,360		1,496,640
115-08-99-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	1,496,640	324,420	503,360	324,420	503,360		1,496,640
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	201,417,317	201,417,317						201,417,317
TOTAL		1,975,000,000	2,197,917,317	1,611,102,048	219,886,994	586,815,269	219,886,994	586,815,269		1,611,102,048



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,975,000,000	2,197,917,317	1,646,891,640	175,962,833	627,487,237	28.55	167,595,742	551,025,677	193,564,731	530,308,786	20,716,891
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,615,000,000	1,749,917,317	1,260,526,411	147,163,125	489,390,906	27.97	147,163,125	489,390,906	158,303,081	485,103,960	4,286,946
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	511,300,000	561,217,317	337,835,948	65,121,824	223,381,369	39.80	65,121,824	223,381,369	78,395,924	222,724,061	657,308
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	461,300,000	507,317,317	296,772,110	63,076,842	210,545,207	41.50	63,076,842	210,545,207	75,991,897	209,905,678	639,529
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	300,000,000	305,482,317	193,984,746	33,399,351	111,497,571	36.50	33,399,351	111,497,571	39,114,638	111,012,759	484,812
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22,000,000	62,000,000	6,784,451	16,407,944	55,215,549	89.06	16,407,944	55,215,549	20,981,318	55,182,776	32,773
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	22,000,000	62,000,000	6,784,451	16,407,944	55,215,549	89.06	16,407,944	55,215,549	20,981,318	55,182,776	32,773
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	10,000,000	10,000,000	5,299,261	1,566,913	4,700,739	47.01	1,566,913	4,700,739	1,566,913	4,700,739	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	10,000,000	10,000,000	5,299,261	1,566,913	4,700,739	47.01	1,566,913	4,700,739	1,566,913	4,700,739	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	29,300,000	29,700,000	20,165,926	2,869,726	9,534,074	32.10	2,869,726	9,534,074	3,340,006	9,494,183	39,891
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME		400,000	301,858	32,714	98,142	24.54	32,714	98,142	32,714	98,142	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	27,000,000	27,000,000	17,899,525	2,725,193	9,100,475	33.71	2,725,193	9,100,475	3,195,473	9,060,584	39,891
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	1,500,000	1,500,000	1,164,543	111,819	335,457	22.36	111,819	335,457	111,819	335,457	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	21,000,000	21,000,000	16,136,951	1,700,023	4,863,049	23.16	1,700,023	4,863,049	1,700,023	4,863,049	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,000,000	19,000,000	14,826,771	1,470,083	4,173,229	21.96	1,470,083	4,173,229	1,470,083	4,173,229	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	2,000,000	2,000,000	1,310,180	229,940	689,820	34.49	229,940	689,820	229,940	689,820	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	9,698,148	1,403,454	4,301,852	30.73	1,403,454	4,301,852	1,403,454	4,301,852	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE	14,000,000	14,000,000	9,698,148	1,403,454	4,301,852	30.73	1,403,454	4,301,852	1,403,454	4,301,852	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	40,000,000	40,000,000	28,331,511	3,329,749	11,668,489	29.17	3,329,749	11,668,489	4,661,979	11,668,489	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	40,000,000	40,000,000	28,331,511	3,329,749	11,668,489	29.17	3,329,749	11,668,489	4,661,979	11,668,489	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ		135,000	631		134,369	99.53		134,369		134,369	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	25,000,000	25,000,000	16,370,485	2,399,682	8,629,515	34.52	2,399,682	8,629,515	3,223,566	8,547,462	82,053
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	15,000,000	15,000,000	9,258,884	1,599,260	5,741,116	38.27	1,599,260	5,741,116	1,958,305	5,723,337	17,779
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	15,000,000	15,000,000	9,258,884	1,599,260	5,741,116	38.27	1,599,260	5,741,116	1,958,305	5,723,337	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	13,000,000	13,000,000	10,223,196		2,776,804	21.36		2,776,804		2,776,804	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	10,000,000	10,000,000	7,223,196		2,776,804	27.77		2,776,804		2,776,804	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	10,000,000	10,000,000	7,223,196		2,776,804	27.77		2,776,804		2,776,804	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000,000	25,900,000	21,581,758	445,722	4,318,242	16.67	445,722	4,318,242	445,722	4,318,242	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4,000,000	4,000,000	3,581,478	418,522	418,522	10.46	418,522	418,522	418,522	418,522	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,900,000	27,480		3,872,520	99.30		3,872,520		3,872,520	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		3,900,000	27,480		3,872,520	99.30		3,872,520		3,872,520	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2,000,000	2,000,000	1,972,800	27,200	27,200	1.36	27,200	27,200	27,200	27,200	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	358,700,000	402,700,000	342,685,405	17,872,437	60,014,595	14.90	17,872,437	60,014,595	17,872,437	59,919,101	95,494
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	324,200,000	361,723,000	309,934,803	16,750,003	51,788,197	14.32	16,750,003	51,788,197	16,750,003	51,695,285	92,912
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170,000,000	207,412,000	175,939,567	10,387,064	31,472,433	15.17	10,387,064	31,472,433	10,387,064	31,391,631	80,802
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	50,000,000	50,000,000	43,543,234	2,088,179	6,456,766	12.91	2,088,179	6,456,766	2,088,179	6,451,304	5,462
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	50,000,000	50,000,000	43,543,234	2,088,179	6,456,766	12.91	2,088,179	6,456,766	2,088,179	6,451,304	5,462
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21.						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	20,200,000	20,200,000	17,540,069	879,233	2,659,931	13.17	879,233	2,659,931	879,233	2,653,283	6,648
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	20,000,000	20,000,000	17,340,069	879,233	2,659,931	13.30	879,233	2,659,931	879,233	2,653,283	6,648
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	14,000,000	14,000,000	12,666,788	444,404	1,333,212	9.52	444,404	1,333,212	444,404	1,333,212	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,000,000	6,000,000	4,666,788	444,404	1,333,212	22.22	444,404	1,333,212	444,404	1,333,212	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU	10,000,000	10,000,000	8,893,303	329,917	1,106,697	11.07	329,917	1,106,697	329,917	1,106,697	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE	10,000,000	10,000,000	8,893,303	329,917	1,106,697	11.07	329,917	1,106,697	329,917	1,106,697	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	7,000,000	7,000,000	6,363,780	201,640	636,220	9.09	201,640	636,220	201,640	636,220	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	7,000,000	7,000,000	6,363,780	201,640	636,220	9.09	201,640	636,220	201,640	636,220	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REPORZ		39,000	609		38,391	98.44		38,391		38,391	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	51,000,000	51,000,000	42,928,163	2,419,566	8,071,837	15.83	2,419,566	8,071,837	2,419,566	8,071,837	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,000,000	11,000,000	9,623,006	513,512	1,376,994	12.52	513,512	1,376,994	513,512	1,374,412	2,582
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	11,000,000	11,000,000	9,623,006	513,512	1,376,994	12.52	513,512	1,376,994	513,512	1,374,412	2,582
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,500,000	10,500,000	8,735,818		1,764,182	16.80		1,764,182		1,764,182	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	7,000,000	7,000,000	5,235,818		1,764,182	25.20		1,764,182		1,764,182	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	7,000,000	7,000,000	5,235,818		1,764,182	25.20		1,764,182		1,764,182	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE	1,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	19,477,000	14,391,778	608,922	5,085,222	26.11	608,922	5,085,222	608,922	5,085,222	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	3,000,000	2,581,478	418,522	418,522	13.95	418,522	418,522	418,522	418,522	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		4,477,000	700		4,476,300	99.98		4,476,300		4,476,300	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		4,477,000	700		4,476,300	99.98		4,476,300		4,476,300	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2,000,000	2,000,000	1,809,600	190,400	190,400	9.52	190,400	190,400	190,400	190,400	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	745,000,000	786,000,000	580,005,058	64,168,864	205,994,942	26.21	64,168,864	205,994,942	62,034,720	202,460,798	3,534,144
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	26,000,000	26,000,000	19,995,555		6,004,445	23.09		6,004,445	1,400,000	6,004,445	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	705,000,000	739,000,000	541,909,955	63,202,666	197,090,045	26.67	63,202,666	197,090,045	59,668,522	193,555,901	3,534,144
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	605,000,000	639,000,000	482,407,356	52,743,888	156,592,644	24.51	52,743,888	156,592,644	52,743,888	156,592,644	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	30,000,000	30,000,000	21,946,210	2,676,345	8,053,790	26.85	2,676,345	8,053,790	2,676,345	8,053,790	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	15,622,013	4,847,941	9,377,987	37.51	4,847,941	9,377,987	1,313,797	5,843,843	3,534,144
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,000,000	45,000,000	21,934,376	2,934,492	23,065,624	51.26	2,934,492	23,065,624	2,934,492	23,065,624	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	5,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	9,000,000	10,000,000	7,099,548	966,198	2,900,452	29.00	966,198	2,900,452	966,198	2,900,452	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	9,000,000	9,000,000	6,927,827	708,173	2,072,173	23.02	708,173	2,072,173	708,173	2,072,173	
215-21-03-999-999-000	OTRAS		1,000,000	171,721	258,025	828,279	82.83	258,025	828,279	258,025	828,279	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	296,000,000	383,000,000	323,575,057	26,733,120	134,244,685	35.05	19,159,967	59,424,943	34,582,277	44,267,648	15,157,295
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	17,000,000	17,000,000	15,610,854	5,765,003	7,154,149	42.08	1,389,146	1,389,146			1,389,146
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	10,000,000	10,000,000	8,610,854	5,765,003	7,154,149	71.54	1,389,146	1,389,146			1,389,146
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	131,500,000	139,500,000	117,948,193	19,001,735	33,954,430	24.34	15,288,602	21,551,807	6,827,319	8,959,077	12,592,730
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	23,000,000	21,129,759	4,366,665	4,889,783	21.26	1,400,068	1,870,241	398,553	590,969	1,279,272
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	45,000,000	50,000,000	46,895,242	6,262,455	9,612,271	19.22	1,957,950	3,104,758	2,148,794	2,148,794	955,964
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	8,000,000	8,000,000	3,996,772	179,991	4,178,761	52.23	3,589,943	4,003,228		119,512	3,883,716
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	15,000,000	15,000,000	5,615,863	6,110,453	10,254,979	68.37	5,402,928	9,384,137	2,161,379	3,981,209	5,402,928
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	20,000,000	20,000,000	17,174,317	1,715,723	4,351,842	21.76	2,623,943	2,825,683	2,031,118	2,031,118	794,565
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,000,000	8,000,000	7,673,725	366,448	468,236	5.85	276,285	326,275	49,990	49,990	276,285
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	2,962,515		198,558	6.62	37,485	37,485	37,485	37,485	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,000,000	49,000,000	44,301,479	1,142,732	5,212,009	10.64	1,142,732	4,698,521	2,097,672	4,584,359	114,162
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,000,000	20,000,000	18,363,820	718,031	1,636,180	8.18	718,031	1,636,180	742,961	1,636,180	
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,000,000	15,000,000	13,016,871	114,162	1,983,129	13.22	114,162	1,983,129	940,152	1,868,967	114,162
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000,000	7,000,000	6,233,058	206,519	766,942	10.96	206,519	766,942	206,519	766,942	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	3,000,000	2,687,730	104,020	312,270	10.41	104,020	312,270	208,040	312,270	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	2,000,000		513,488	25.67					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	31,000,000	98,000,000	71,244,337	176,120	79,379,041	81.00	954,157	26,755,663	25,379,056	25,801,506	954,157
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	87,000,000	61,065,437		78,557,941	90.30	778,037	25,934,563	25,156,526	25,156,526	778,037
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	355,020		644,980	64.50		644,980	222,530	644,980	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	323,880	176,120	176,120	35.22	176,120	176,120			176,120
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	15,500,000	16,500,000	16,202,500	459,700	786,950	4.77	297,500	297,500	190,400	190,400	107,100
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,202,500	107,100	434,350	28.96	297,500	297,500	190,400	190,400	107,100
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	4,000,000	4,000,000	352,600	352,600	8.82					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,000,000	11,000,000	11,000,000		2,725,800	24.78					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	11,000,000	11,000,000		2,725,800	24.78					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	17,000,000	23,000,000	18,415,604		4,584,396	19.93		4,584,396		4,584,396	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	8,000,000	14,000,000	9,415,604		4,584,396	32.75		4,584,396		4,584,396	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	11,000,000	11,000,000	10,852,090	187,830	447,910	4.07	87,830	147,910	87,830	147,910	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	7,852,090	187,830	447,910	5.60	87,830	147,910	87,830	147,910	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	5,000,000	6,000,000	4,375,762	1,088,700	1,784,798	29.75	1,088,700	1,624,238	535,538	535,538	1,088,700
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000	6,000,000	4,375,762	1,088,700	1,784,798	29.75	1,088,700	1,624,238	535,538	535,538	1,088,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	6,000,000	4,375,762	1,088,700	1,784,798	29.75	1,088,700	1,624,238	535,538	535,538	1,088,700
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	52,000,000	52,000,000	51,414,410	977,888	2,066,848	3.97	183,950	585,590	143,835	401,640	183,950
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000,000	6,000,000	6,000,000		687,320	11.46					
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,000,000	14,000,000	13,730,772		269,228	1.92		269,228	143,835	269,228	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	6,000,000	6,000,000	5,730,772		269,228	4.49		269,228	143,835	269,228	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	12,000,000	12,000,000	11,683,638	977,888	1,110,300	9.25	183,950	316,362		132,412	183,950
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000,000	10,000,000	9,683,638	977,888	1,110,300	11.10	183,950	316,362		132,412	183,950
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
T O T A L		1,975,000,000	2,197,917,317	1,646,891,640	175,962,833	627,487,237	28.55	167,595,742	551,025,677	193,564,731	530,308,786	20,716,891





C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Marzo 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	110.364.007	106.082.950
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	1.186.203	915.457
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	23.774.448	23.561.991
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	128.780.628	127.690.098
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	51.805.970	51.805.970
Programa Integración Escolar	25609000212	6.772.202	6.217.766
TOTALES		322.683.458	316.274.232

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



JORGE VILCHES SOTILO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Abril 04 de 2016.

JVS/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104



C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 29 de Febrero 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	45.026.739	43.321.813
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	15.594.084	15.222.121
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	25.452.088	25.452.088
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	121.102.235	120.930.926
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	76.962.496	76.962.496
Programa Integración Escolar	25609000212	7.191.164	7.153.321
TOTALES		291.328.806	289.042.765

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Marzo 07 de 2016.

JVS/pcr.



C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Enero 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	70.861.336	59.641.107
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	21.664.239	16.133.353
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	4.943.117	3.913.834
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	127.945.059	115.570.831
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	83.258.348	76.962.496
Programa Integración Escolar	25609000212	5.780.243	-
TOTALES		314.452.342	272.221.621

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



GEORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Febrero 05 de 2016.

JVS/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104