

**MEMORANDUM N°28/2016**  
**San Miguel, 23 de Febrero de 2016**

**MAT.: Lo que indica.**

**A: SECRETARIO GENERAL CMSM**  
**SR. CARLOS GONZALEZ BARROS**

Adjunto sírvase recibir lo siguiente:

- Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015, área Educación.
- Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015, área Educación.
- Detalle Deuda Exigible 2015, área Educación.
- Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015, área Salud.
- Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015, área Salud.
- Detalle Deuda Exigible 2015, área Salud.
- Balance Consolidado CMSM, Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015.
- Balance Consolidado CMSM, Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015.

Lo anterior, según lo solicitado y fines pertinentes.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

  
**SUSANA ARANCIBIA HUERTA**  
**Directora de Administración y Finanzas**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**

  
**ETA/SAH/APG/DAF**

C.C. DIRECTOR DE CONTROL CMSM.  
DIRECTORA DE SALUD CMSM.  
DIRECTORA DE EDUCACION CMSM  
ARCHIVO DAF CMSM

<b>SECRETARIA GENERAL RECEPCION</b>
<b>09 MAR 2016</b>
Ingreso <i>20-0517</i> Corporación Municipal de San Miguel

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO INGRESOS - DICIEMBRE 2015

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
		INICIAL	VIGENTE			
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9,682,960,001	10,685,390,000	10,534,122,796	151,267,204	122,554,038
115-03-00-000-000-000	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,276,244,000	10,063,646,605	9,917,662,947	145,983,658	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	14,100,000	14,100,000	0	0
115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	14,100,000	14,100,000	0	0
115-05-01-001-001-000	DEL SECTOR PRIVADO AUSPICIO	0	14,100,000	14,100,000	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,276,244,000	10,049,546,605	9,903,562,947	145,983,658	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,678,682,000	2,785,891,670	2,751,764,404	34,127,266	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	2,319,744,000	2,398,148,837	2,367,777,818	30,371,019	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	358,938,000	387,742,833	383,986,586	3,756,247	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	409,088,000	563,493,793	562,393,793	1,100,000	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	409,088,000	563,493,793	562,393,793	1,100,000	0
115-05-03-006-000-000	APORTES	3,788,123,000	4,299,352,070	4,189,308,033	110,044,037	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19,378 ART.49 (PERCAPITA)	3,167,976,000	3,670,628,688	3,596,312,638	74,316,050	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	348,511,000	596,725,382	592,995,395	3,729,987	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN PERCAPITA	271,636,000	31,998,000	0	31,998,000	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	76,351,000	76,809,072	76,097,214	711,858	0
115-05-03-099-001-000	ADMINISTRACION	76,351,000	76,809,072	76,097,214	711,858	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	2,324,000,000	2,324,000,000	2,323,999,503	497	0
115-05-03-101-001-000	APORTES MUNICIPALES	2,324,000,000	2,324,000,000	2,323,999,503	497	0
115-06-00-000-000-000	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,947,000	24,977,029	23,298,421	1,678,608	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,947,000	24,977,029	23,298,421	1,678,608	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-07-02-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	375,286,001	594,766,366	591,161,428	3,604,938	122,554,038
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	278,912,000	414,940,000	414,655,889	284,111	94,549,000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4° LEY N° 19,345	278,912,000	414,940,000	414,655,889	284,111	94,549,000
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345-	278,912,000	414,940,000	414,655,889	284,111	94,549,000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0
115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO INGRESOS - DICIEMBRE 2015


CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS		SALDO		INGRESOS POR	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR	PERCIBIR		
115-08-02-001-001-000	Multas Lev de Transito	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art 14 N°6 Inc 2 ley 18695 Multas Tar	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	Multas Art 42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tar	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS MINEDUC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	<b>OTROS</b>	96,374,001	179,826,366	176,505,539	3,320,827	28,005,038			
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	44,280,000	108,923,089	108,203,501	719,588	0			
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	44,280,000	108,923,089	108,203,501	719,588	0			
115-08-99-999-000-000	OTROS	52,094,001	70,903,277	68,302,038	2,601,239	28,005,038			
115-10-00-000-000-000	<b>TALLERES CENTRO CULTURAL</b>	52,094,001	70,903,277	68,302,038	2,601,239	28,005,038			
115-10-01-000-000-000	<b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0			
115-10-01-001-000-000	<b>TERRENOS</b>	0	0	0	0	0			
115-10-01-001-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0			
115-10-01-001-001-000	TERRENOS	0	0	0	0	0			
115-10-03-000-000-000	<b>VEHICULOS</b>	0	0	0	0	0			
115-10-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0			
115-10-03-001-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0			
115-10-99-000-000-000	<b>OTROS</b>	0	0	0	0	0			
115-11-00-000-000-000	<b>C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	0	0	0	0			
115-11-01-000-000-000	<b>VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES</b>	0	0	0	0	0			
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0			
115-11-01-001-001-000	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0	0			
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0			
115-11-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0			
115-11-01-003-002-000	INTERESES GANADOS	0	0	0	0	0			
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0			
115-12-00-000-000-000	<b>C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	0	0	0	0	0			
115-12-00-000-000-000	<b>C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR</b>	0	0	0	0	0			
115-13-00-000-000-000	<b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0			



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO INGRESOS - DICIEMBRE 2015

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-01-999-001-000	OTRAS	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	9,682,960,001	10,685,390,000	10,534,122,796	151,267,204	122,554,038

  
 SECRETARIA GENERAL  
 CARLOS GONZALEZ BARRIOS  
 SECRETARIO GENERAL  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

  
 CONTADOR GENERAL  
 EDUARDO TORRES ALEGRIA  
 DIRECTOR CONTADOR  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9,682,960,001	10,685,390,000	10,653,000,538	32,299,472	165,949,156
215-21-01-001-000-000	C.X.P GASTOS EN PERSONAL	8,022,815,001	9,221,601,085	9,199,209,998	22,191,090	0
215-21-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,116,51,000	3,437,131,494	3,434,251,797	8,005,697	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,724,795,793	3,008,369,547	3,004,899,737	3,479,810	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO BASE	1,079,332,403	1,146,089,814	1,144,535,864	1,533,950	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	464,258,001	475,806,960	475,481,952	375,008	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DEL N° 3 551 DE 1981	238,132,769	223,828,463	223,183,817	644,646	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE NIVELACION	513,290	3,513,790	3,362,072	151,717	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,138,297	65,908,839	65,839,631	69,208	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION PERDIDA DE CALA	1,883,174	2,137,590	2,043,761	93,829	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	10,086,989	11,419,343	11,344,738	74,605	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	31,823,603	71,852,553	71,419,320	433,233	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	84,329,572	94,976,354	94,929,730	46,634	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	20,710,113	24,310,113	24,256,795	33,318	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	210,769,174	222,381,163	222,360,014	21,149	0
215-21-01-001-000-000	REFORMAZAMIENTO EDUCATIVO	274,434	814,434	807,501	6,933	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION TECNICA	682,772	244,800	244,800	0	0
215-21-01-001-000-000	REFORMAZAMIENTO EDUCATIVO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	524,905,180	608,644,866	608,644,866	0	0
215-21-01-001-000-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,960,522	56,440,465	56,434,883	5,380	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	77,740,845	84,919,995	84,919,777	218	0
215-21-01-002-000-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,907,535	5,788,532	5,788,532	0	0
215-21-01-003-000-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	72,833,310	79,131,463	79,131,245	218	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	210,596,707	255,110,015	255,033,657	86,358	0
215-21-01-003-000-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,792,071	24,382,071	24,340,492	61,579	0
215-21-01-003-000-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	178,136,107	14,973,427	14,948,648	24,779	0
215-21-01-003-000-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16,668,529	14,973,427	14,948,648	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40,434,008	39,890,399	39,883,715	6,684	0
215-21-01-004-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,434,008	39,890,399	39,883,715	6,684	0
215-21-01-004-000-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	61,580,647	49,667,538	49,534,911	132,627	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS	15,941,166	20,127,310	20,126,672	638	0
215-21-01-005-000-000	BONO ESCOLARIDAD	7,536,131	7,208,228	7,076,329	131,899	0
215-21-01-005-000-000	BONOS ESPECIALES	38,106,350	22,332,000	22,332,000	0	0
215-21-01-005-000-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-006-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,968,982,000	3,118,437,189	3,104,900,726	13,957,163	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,522,050,000	2,727,240,776	2,713,356,641	13,852,135	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO BASE	1,153,973,557	1,210,233,853	1,198,850,879	11,382,974	0
215-21-02-001-000-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	143,564,057	190,964,057	189,262,352	1,701,705	0
215-21-02-001-000-000	ASIG PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-02-001-000-000	ASIGNACION DEL N° 3 551 DE 1981	41,039,509	48,026,291	48,024,865	1,426	0
215-21-02-001-000-000	ASIG. DE NIVELACION	80,764,504	130,764,504	120,641,904	122,600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	67.451.660	84.542.677	84.454.602	88.075	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CALA	512.861	717.729	717.720	9	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	16.955.200	16.285.162	16.216.831	68.331	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.089.012	3.666.398	3.666.398	3	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	897.706	21.969.143	21.933.488	35.655	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	78.507.320	75.727.071	75.717.471	9.600	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	14.501.305	14.920.805	14.920.737	68	0
215-21-02-001-028-000	ASIG. ARTICULO 7 LEY N° 19.112	0	0	0	0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALCENCIA	175.169.647	196.367.211	196.367.211	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	119.507.230	140.876.734	140.734.643	142.091	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	625.690.617	589.970.377	589.671.091	299.286	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.425.859	12.208.861	12.208.549	312	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	84.208.297	89.354.134	89.353.533	801	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.690.911	10.799.500	10.799.500	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	75.517.386	78.554.634	78.553.833	801	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	193.360.876	215.311.556	215.307.529	4.027	0
215-21-02-003-001-000	DESEM. INSTITUCIONAL	15.643.249	30.335.299	30.335.055	204	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	167.427.696	168.945.041	168.945.041	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.289.921	16.031.256	16.027.433	3.823	0
215-21-02-004-000-000	DESEMPEÑO MÉRITO	50.752.828	15.445.401	15.445.201	200	0
215-21-02-004-001-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ART 12 LEY N° 19.041	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIG. ART 3 LEY N° 19.264	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	50.752.828	15.445.401	15.445.501	200	0
215-21-02-005-000-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	118.209.955	71.085.722	71.085.722	0	0
215-21-02-005-001-000	BONOS	29.894.526	26.542.885	26.542.885	0	0
215-21-02-005-002-000	AGUINALDOS	7.293.515	8.320.837	8.320.837	0	0
215-21-02-005-003-000	BONO DE ESCOLARIDAD	81.021.914	36.222.000	36.222.000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42.181.602.001	2.065.306.005	2.065.306.005	4.886.209	0
215-21-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	356.892.257	416.366.273	416.366.273	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	356.892.257	416.366.273	416.366.273	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1.830.144.609	2.064.423.942	2.059.733.071	4.690.871	0
215-21-03-004-001-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1.547.830.399	1.784.790.000	1.780.583.012	4.206.988	0
215-21-03-004-002-000	SUEDIOS BASES CODIGO DEL TRABAJO	13.694.608	112.316.507	112.316.507	0	0
215-21-03-004-003-000	APORTES DEL EMPLEADOR	103.937.050	63.749.803	61.998.877	250.926	0
215-21-03-004-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES	164.652.652	105.067.632	104.834.675	232.957	0
215-21-03-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	29.600	29.544	56	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	360.000	224.000	136.000	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	360.000	224.000	136.000	0
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA COLACION	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	151.755.135	184.026.190	184.024.887	1.303	0
215-21-03-999-001-000	ASIG. ART 1 LEY N° 19.464	32.996.098	26.939.098	26.938.204	894	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-21-03-999-999-000	OTRAS	118,759,037	157,087,092	157,086,683	409	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	952,487,994	1,213,618,882	1,204,647,406	890,776	161,616,141
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,205,000	7,105,460	7,105,460	0	0
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,205,000	7,105,460	7,105,460	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	23,411,000	4,186,586	13,982,291	204,295	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	391,211	598,069	598,069	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,402,003	10,482,021	10,347,407	134,614	0
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,402,003	10,482,021	10,347,407	134,614	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,617,786	3,106,496	3,036,815	69,681	0
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,617,786	3,106,496	3,036,815	69,681	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,076,000	10,938,364	10,928,473	9,891	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,851,178	10,215,842	10,215,842	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	8,851,178	10,215,842	10,215,842	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVAC	224,822	260,822	251,909	8,913	0
215-22-03-002-001-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	461,700	460,722	978	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	391,166,999	344,477,176	338,860,272	5,616,904	85,253,786
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	32,395,692	42,850,428	42,789,669	60,759	5,246,740
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,763,925	1,606,512	1,603,873	639	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,763,925	1,606,512	1,603,873	639	0
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3,103,403	4,880,059	4,740,234	139,825	47,005
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161,240,153	124,343,002	122,681,417	1,661,585	58,365,746
215-22-04-004-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,597,890	26,150,930	21,188,753	2,962,177	1,636,964
215-22-04-005-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	50,293,346	60,661,206	60,661,206	0	8,167,460
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	50,293,346	60,661,206	60,661,206	0	8,167,460
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	44,019	77,019	53,800	23,219	20,000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	44,019	77,019	53,800	23,219	20,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	32,338,646	42,406,062	42,406,062	0	10,362,177
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	32,338,646	42,406,062	42,406,062	0	10,362,177
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	7,273,237	10,504,778	10,504,778	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	7,273,237	10,504,778	10,504,778	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACION DE VE	1,124,734	1,496,284	1,464,307	31,977	0
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACION DE VE	1,124,734	1,496,284	1,464,307	31,977	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REP Y UTILS DIVERSOS	2,156,032	0	0	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILS DIVERSOS	2,156,032	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,911,435	4,174,676	4,174,352	324	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	5,911,435	4,174,676	4,174,352	324	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	52,024,487	25,326,220	24,589,821	736,399	1,507,064
215-22-04-999-001-000	OTROS	52,024,487	25,326,220	24,589,821	736,399	1,507,064
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,334,001	230,764,794	229,936,573	828,221	2,808,453
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	53,734,948	89,095,908	88,738,737	357,171	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	53,734,948	89,095,908	88,738,737	357,171	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	78,810,886	77,917,559	77,780,890	136,669	0
215-22-05-002-001-000	AGUA	78,810,886	77,917,559	77,780,890	136,669	0
215-22-05-003-000-000	GAS	16,191,346	13,576,290	13,576,352	38	2,808,453
215-22-05-003-001-000	GAS	16,191,346	13,576,290	13,576,352	38	2,808,453
215-22-05-004-000-000	CORREO	298,459	531,682	530,683	999	0
215-22-05-004-001-000	CORREO	298,459	531,682	530,683	999	0
215-22-05-004-004-000	TELEFONIA FIJA	25,680,947	35,055,075	34,776,486	278,589	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	25,680,947	35,055,075	34,776,486	278,589	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,637,442	7,865,022	7,831,388	33,634	0
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	1,637,442	7,865,022	7,831,388	33,634	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,979,973	6,663,258	6,643,709	19,549	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	12,979,973	6,663,258	6,643,709	19,549	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0
215-22-05-008-001-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	60,000	58,428	1,572	0
215-22-05-999-001-000	OTROS	0	60,000	58,428	1,572	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,206,000	56,539,694	56,223,898	315,796	7,534,324
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	10,162,527	41,403,630	41,400,909	2,721	1,820,052
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10,162,527	41,403,630	41,400,909	2,721	1,820,052
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,792,513	8,791,986	8,791,044	942	2,320,387
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,792,513	8,791,986	8,791,044	942	2,320,387
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	849,849	175,343	46,078	139,265	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	849,849	175,343	46,078	139,265	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFI	1,186,510	5,661,584	5,661,584	0	3,373,105
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFI	1,186,510	5,661,584	5,661,584	0	3,373,105
215-22-06-005-000-000	MAINT Y REPARACION DE MAQUI Y EQUIPOS DE PRODUCCION	175,361	224,156	90,680	133,476	30,680
215-22-06-005-001-000	MAINT Y REPARACION DE MAQUI Y EQUIPOS DE PRODUCCION	175,361	224,156	90,680	133,476	30,680
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	989,894	233,649	233,603	46	0
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	989,894	233,649	233,603	46	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	49,346	49,346	0	49,346	0
215-22-06-999-001-000	OTROS	49,346	49,346	0	49,346	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	27,172,000	12,350,130	12,350,072	30,058	1,693,015

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-22-07-001-000-000	SERV. DE PUBLICIDAD	3,399,330	3,105,063	3,085,125	19,938	0
215-22-07-001-001-000	SERV. DE PUBLICIDAD	3,399,330	3,105,063	3,085,125	19,938	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	23,772,650	8,707,067	8,707,067	0	1,691,015
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,772,650	8,707,067	8,707,067	0	1,691,015
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	538,000	537,880	120	0
215-22-07-999-001-000	OTROS	0	538,000	537,880	120	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,567,999	115,935,338	115,835,774	99,564	21,118,655
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	44,914,919	75,567,225	75,532,837	34,388	20,170,362
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO	44,914,919	75,567,225	75,532,837	34,388	20,170,362
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,978,436	16,845,499	16,845,499	0	468,293
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,978,436	16,845,499	16,845,499	0	468,293
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,715,142	5,570,157	5,570,157	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,715,142	5,570,157	5,570,157	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	22,160,280	16,906,456	16,906,681	775	480,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	22,160,280	16,906,456	16,906,681	775	480,000
215-22-08-010-000-000	SERV. DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	976,000	928,200	47,800	0
215-22-08-010-001-000	SERV. DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	976,000	928,200	47,800	0
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	10,799,201	0	0	0	0
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	10,799,201	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1	70,001	53,400	16,601	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	1	70,001	53,400	16,601	0
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	103,698,001	97,159,034	97,015,255	143,779	5,438,437
215-22-09-000-001-000	ARRENDOS	103,698,001	97,159,034	97,015,255	143,779	5,438,437
215-22-09-002-001-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRENDOS DE VEHICULOS	65,145,070	53,628,250	53,628,250	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRENDOS DE VEHICULOS	65,145,070	53,628,250	53,628,250	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRENDOS DE VEHICULOS	65,145,070	53,628,250	53,628,250	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	767,090	1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-09-004-001-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	767,090	1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,032,170	15,946,356	15,946,129	227	2,183,402
215-22-09-005-001-000	ARRENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,032,170	15,946,356	15,946,129	227	2,183,402
215-22-09-006-000-000	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	31,460,782	23,103,319	22,997,616	105,703	3,275,035
215-22-09-006-001-000	ARRENDOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	31,460,782	23,103,319	22,997,616	105,703	3,275,035
215-22-09-999-000-000	OTROS	292,889	3,053,109	3,015,260	37,849	0
215-22-09-999-001-000	OTROS	292,889	3,053,109	3,015,260	37,849	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,493,000	10,907,310	10,741,138	1,661,172	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,493,000	10,907,310	10,741,138	1,661,172	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,105,255	10,519,565	10,388,100	131,465	0
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,105,255	10,519,565	10,388,100	131,465	0
215-22-10-003-000-000	SERV. DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-003-001-000	SERV. DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	387,745	387,745	353,038	34,707	0
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS	387,745	387,745	353,038	34,707	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57,254,999	269,755,277	269,245,162	510,115	29,456,701
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	44,524,142	45,705,232	45,195,137	510,115	1,110,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	32,811,524	34,400,273	33,890,167	510,106	1,110,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,590,409	9	0	9	0
215-22-11-002-003-000	ORQUESTA SINFONICA	9,122,209	11,304,970	11,304,970	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,664,395	17,130,697	17,130,697	0	3,638,961
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,664,395	17,130,697	17,130,697	0	3,638,961
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,066,462	206,919,328	206,919,328	0	24,707,740
215-22-11-999-001-000	OTROS	5,066,462	206,919,328	206,919,328	0	24,707,740
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,903,000	42,519,019	42,443,018	75,981	8,293,500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,997,638	4,463,661	4,458,624	5,037	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	1,997,638	4,463,661	4,458,624	5,037	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4,599,793	20,275,962	20,275,497	465	8,293,500
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4,599,793	20,275,962	20,275,497	465	8,293,500
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	636,946	22,895	184	22,711	0
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	636,946	22,895	184	22,711	0
215-22-12-005-000-000	DIRECHOS Y TASAS	797,128	1,469,661	1,444,558	25,103	0
215-22-12-005-001-000	DIRECHOS Y TASAS	797,128	1,469,661	1,444,558	25,103	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,871,501	16,286,840	16,264,175	22,665	0
215-22-12-999-001-000	OTROS	1,871,501	16,286,840	16,264,175	22,665	0
215-22-12-999-002-000	BENEFICIO POR NATALIDAD	0	0	0	0	0
215-22-12-999-003-000	BENEFICIO POR MATRIMONIO	0	0	0	0	0
215-22-12-999-004-000	BONO TERM DE NEG. PLANTA	0	0	0	0	0
215-22-12-999-005-000	BONO TERM DE NEG. CONTRATA	0	0	0	0	0
215-22-12-999-006-000	BONO TERM DE NEG. CODIGO	0	0	0	0	0
215-22-12-999-007-000	BEN. POR TEM. DE COLECTIVO GITCARDD	0	4,099,936	4,099,936	0	0
215-22-12-999-008-000	BENEFICIO 30 UF	0	768,873	768,873	0	0
215-22-12-999-009-000	BENEFICIO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C.X.Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,250,000	111,111,756	22,645,641	115	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,250,000	111,111,756	22,645,641	115	0
215-23-01-004-000-000	DESVALIOS E INDEMNIZACIONES	16,250,000	22,645,756	22,645,641	115	0
215-23-01-004-001-000	DESVALIOS E INDEMNIZACIONES	16,250,000	22,645,756	22,645,641	115	0
215-23-03-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-23-03-004-001-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0
215-24-01-003-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 1.3 063/80	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 1.3 063/80	0	0	0	0	0
215-24-03-001-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 1.3 063/80	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADO GASTOS - DICIEMBRE 2016

CUENTA	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-24-03-099-001-000	A SEP	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
215-24-03-099-003-000	A PROYECTO EDUCACION	0	0	0	0	0
215-24-03-099-004-000	A ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
215-24-03-099-005-000	A EDUCACION PRINCIPAL	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C Y P OTROS GASTOS CORRIENTES	199,998,000	106,806,786	106,806,786	9	8
215-26-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199,998,000	106,806,786	106,806,786	0	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	199,998,000	106,806,786	106,806,786	0	0
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	199,998,000	106,806,786	106,806,786	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,209,000	18,662,353	18,589,028	74,325	749,700
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-01-001-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-01-001-001-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-02-001-001-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-03-001-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	3,291,000	9,316,243	9,316,142	101	749,700
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	3,291,000	9,316,243	9,316,142	101	749,700
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTRO	3,291,000	9,316,243	9,316,142	101	749,700
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,968,000	2,589,234	2,589,234	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,968,000	0	0	0	0
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,968,000	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	2,589,234	2,589,234	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS	0	2,589,234	2,589,234	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,758,000	6,694,376	6,682,652	11,724	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,758,000	6,694,376	6,682,652	11,724	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,758,000	6,694,376	6,682,652	11,724	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,192,000	62,500	0	62,500	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,192,000	62,500	0	62,500	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,192,000	62,500	0	62,500	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0





BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
		INICIAL	VIGENTE			PRESUPUESTARIO	PERCIBIR
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,798,857,001	5,225,363,000	5,184,024,913	41,338,087	86,785,000	0
115-03-00-000-000-000	CX C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,548,121,000	4,890,105,463	4,854,050,602	36,054,861	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	14,100,000	14,100,000	0	0	0
115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO AUSPICIO	0	14,100,000	14,100,000	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,548,121,000	4,876,005,463	4,839,950,602	36,054,861	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,678,682,000	2,785,891,670	2,751,764,404	34,127,266	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	2,319,744,000	2,398,148,837	2,367,777,818	30,371,019	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	358,938,000	387,742,833	383,986,586	3,756,247	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	409,088,000	563,493,793	562,393,793	1,100,000	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	409,088,000	563,493,793	562,393,793	1,100,000	0	0
115-05-03-006-000-000	APORTES	0	142,620,000	141,792,902	827,098	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	142,620,000	141,792,902	827,098	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	76,351,000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	ADMINISTRACION	76,351,000	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	1,384,000,000	1,384,000,000	1,383,999,503	497	0	0
115-05-03-101-001-000	APORTES MUNICIPALES	1,384,000,000	1,384,000,000	1,383,999,503	497	0	0
115-06-00-000-000-000	CX X RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,947,000	18,260,209	16,582,141	1,678,068	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,947,000	18,260,209	16,582,141	1,678,068	0	0
115-07-00-000-000-000	CX C INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	CX C OTROS INGRESOS CORRIENTES	219,306,001	314,997,328	311,392,170	3,605,158	86,785,000	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	143,778,000	253,280,000	252,996,001	283,999	86,785,000	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY N° 19,345	143,778,000	253,280,000	252,996,001	283,999	86,785,000	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345,-	143,778,000	253,280,000	252,996,001	283,999	86,785,000	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0	0
115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0	0




BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION


CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
		INICIAL	VIGENTE			
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Tránsito	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	Multas Art. 42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras públicas	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695 Equipos de Registro	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695 Multas Tag	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras públicas	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0
<b>115-08-03-000-000-000</b>	<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS MINEDUC	0	0	0	0	0
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>75,528,001</b>	<b>61,717,338</b>	<b>58,396,169</b>	<b>3,321,159</b>	<b>0</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	23,434,000	18,819,089	18,099,169	719,920	0
115-08-99-001-001-000	PROVENIENTES DE IMPUESTOS	23,434,000	18,819,089	18,099,169	719,920	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	52,094,001	42,898,239	40,297,000	2,601,239	0
115-08-99-999-001-000	TALLERES CENTRO CULTURAL	52,094,001	42,898,239	40,297,000	2,601,239	0
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-11-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
115-11-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
115-11-01-003-002-000	INTERESES GANADOS	0	0	0	0	0
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-12-10-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,483,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
		INICIAL	VIGENTE			
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-01-999-001-000	OTRAS	10,483,000	2,000,000	2,000,000	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4,798,857,001</b>	<b>5,225,363,000</b>	<b>5,184,024,913</b>	<b>41,338,087</b>	<b>86,785,000</b>

  
SECRETARIA GENERAL  
CARLOS GONZALEZ BARROS  
SECRETARIO GENERAL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

  
CONTRAJOR  
EDUARDO TORRES ABECERRA  
DIRECTOR CONTROL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.798.857,001	5.225.363,000	5.203.539,000	21.824,000	19.515,975
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.385.541,001	4.617.800,559	4.598.360,405	19.440,154	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.501.348,000	1.513.937,703	1.512.337,040	1.600,663	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.399.246,812	1.417.431,342	1.415.893,009	1.538,333	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	561.289,081	535.890,998	535.890,998	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	464.258,001	475.806,960	475.481,952	325,008	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL N° 3 551 DE 1981	11.064,755	25.064,755	24.420,109	644,646	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	513,790	3.513,790	3.362,073	151,717	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	46.477,859	49.677,859	49.608,651	69,208	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1.857,036	1.857,036	1.763,207	93,829	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	818,542	818,542	743,937	74,605	0
215-21-01-001-014-000	ASIG. COMPENSATORIAS	31.417,493	31.149,119	31.103,413	45,706	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	73.032,104	72.832,104	72.785,470	46,634	0
215-21-01-001-028-000	ASIG DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	20.710,113	24.310,113	24.256,795	53,318	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	186.850,832	191.550,832	191.529,683	21,149	0
215-21-01-001-032-000	REFORMAZAMIENTO EDUCATIVO	274,434	814,434	807,501	6,933	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	682,772	244,800	244,800	0	0
215-21-01-001-038-000	REFORMAZAMIENTO EDUCATIVO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	3.900,000	3.894,420	5,580	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	37.728,769	38.503,769	38.503,656	113	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37.728,769	38.503,769	38.503,656	113	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	28.245,881	35.040,779	34.979,200	61,579	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15.792,071	24.382,071	24.320,492	61,579	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.453,810	10.658,708	10.658,708	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3.237,084	1.055,047	1.055,047	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3.237,084	1.055,047	1.055,047	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	32.889,454	21.906,766	21.906,128	638	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.543,863	9.080,487	9.079,849	638	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4.017,182	3.689,279	3.689,279	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20.328,409	9.137,000	9.137,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.062.487,000	1.296.310,230	1.283.051,640	13.258,590	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	960,454,227	1,184,553,422	1,171,299,860	13,253,562	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	553,627,287	649,066,575	637,982,888	11,083,687	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	143,964,057	190,964,057	189,262,352	1,701,705	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL N° 3.551 DE 1981	9,902,123	16,432,123	16,430,697	1,426	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIG. DE NIVELACION	80,764,504	120,764,504	120,641,904	122,600	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIG. ESPECIALES	37,207,295	44,002,295	43,914,220	88,075	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	95,163	234,213	234,204	9	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIG. DE MOVILIZACION	700,457	728,417	660,086	68,331	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIG. COMPENSATORIAS	2,089,012	3,666,301	3,666,298	3	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	798,406	1,495,562	1,459,907	35,655	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,528,302	17,109,302	17,099,702	9,600	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	14,501,305	14,920,805	14,920,737	68	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIG. ARTICULO 7 LEY N° 19.112	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	102,276,316	123,428,268	123,286,177	142,091	0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	1,741,000	1,740,688	312	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,060,760	35,494,760	35,493,959	801	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,060,760	35,494,760	35,493,959	801	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	20,089,605	39,931,605	39,927,578	4,027	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEM. INSTITUCIONAL	15,643,259	30,335,259	30,335,055	204	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEM. INDIVIDUAL	4,446,346	9,596,346	9,592,523	3,823	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	605,000	604,800	200	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ART 12 LEY N° 19.041	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIG. ART 3 LEY N° 19.264	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	605,000	604,800	200	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,882,408	35,725,443	35,725,443	0	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	13,617,293	12,774,715	12,774,715	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,745,709	3,928,728	3,928,728	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	35,519,406	19,022,000	19,022,000	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,821,706,001	1,807,552,626	1,802,971,725	4,580,901	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	97,159,129	113,193,179	113,193,179	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	97,159,129	113,193,179	113,193,179	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	1,577,201,568	1,549,338,470	1,544,818,128	4,520,342	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS BASES CODIGO DEL TRABAJO	1,322,236,231	1,315,461,804	1,311,345,664	4,116,140	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	87,351,348	87,351,348	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	102,462,838	61,082,404	60,831,478	250,926	0
215-21-03-004-004-000	AGUNALDOS Y BONOS	152,502,499	85,442,914	85,289,638	153,276	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	29,600	29,544	56	0
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	29,600	29,544	56	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	160,000	100,800	59,200	0
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	160,000	100,800	59,200	0
215-21-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA COLACION	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	147,345,304	144,831,377	144,830,074	1,303	0
215-21-03-999-001-000	ASMG ART 1 LEY N° 19 464	32,996,098	26,939,098	26,938,204	894	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	114,349,206	117,892,279	117,891,870	409	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	330,060,000	480,238,120	478,149,174	2,088,946	19,515,975
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,936,000	4,938,700	4,938,700	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,936,000	4,938,700	4,938,700	0	0
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	2,936,000	4,938,700	4,938,700	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,551,000	12,484,703	12,350,089	134,614	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	373,316	574,309	574,309	0	0
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	373,316	574,309	574,309	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,559,898	9,003,898	8,869,284	134,614	0
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,559,898	9,003,898	8,869,284	134,614	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,617,786	2,906,496	2,906,496	0	0
215-22-02-003-001-000	CALZADO	1,617,786	2,906,496	2,906,496	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,425,000	6,270,946	6,261,087	9,859	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,220,351	5,582,297	5,582,297	0	0
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	5,220,351	5,582,297	5,582,297	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAS, EQUIPOS DE PRODUCCION	204,649	234,649	225,768	8,881	0
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINAS, EQUIPOS DE PRODUCCION	204,649	234,649	225,768	8,881	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	454,000	453,022	978	0



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS	0	454,000	453,022	978	0
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>72,691,999</b>	<b>119,853,723</b>	<b>119,769,040</b>	<b>84,683</b>	<b>8,057,092</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,598,310	32,935,008	32,874,500	60,508	1,339,630
215-22-04-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,598,310	32,935,008	32,874,500	60,508	1,339,630
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,763,925	499,925	499,286	639	0
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,763,925	499,925	499,286	639	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	0	0	0	0	0
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	23,610,951	44,037,905	44,037,905	0	1,332,582
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	23,610,951	44,037,905	44,037,905	0	1,332,582
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,521	54,521	53,800	721	20,000
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,521	54,521	53,800	721	20,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,036,696	24,969,808	24,969,808	0	5,364,880
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,036,696	24,969,808	24,969,808	0	5,364,880
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENCION Y	4,922,878	5,846,250	5,846,250	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENCION Y	4,922,878	5,846,250	5,846,250	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	339,154	640,704	617,889	22,815	0
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	339,154	640,704	617,889	22,815	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT., REP Y UTILES DIVERSOS	1,320,445	0	0	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REP Y UTILES DIVERSOS	1,320,445	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	886,417	1,296,317	1,296,317	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	886,417	1,296,317	1,296,317	0	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	886,417	1,296,317	1,296,317	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,191,702	9,573,285	9,573,285	0	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	5,191,702	9,573,285	9,573,285	0	0
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>120,514,001</b>	<b>142,501,155</b>	<b>141,710,635</b>	<b>790,520</b>	<b>0</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,796,320	58,878,978	58,522,635	356,343	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	36,796,320	58,878,978	58,522,635	356,343	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,329,177	53,457,519	53,321,527	135,992	0
215-22-05-002-001-000	AGUA	55,329,177	53,457,519	53,321,527	135,992	0
215-22-05-003-000-000	GAS	3,923,173	3,354,914	3,354,914	0	0
215-22-05-003-001-000	GAS	3,923,173	3,354,914	3,354,914	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	67,281	235,474	235,474	0	0
215-22-05-004-001-000	CORREO	67,281	235,474	235,474	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	13,188,537	19,239,537	18,961,554	277,983	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FUA	13,188,537	19,239,537	18,961,554	277,983	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FUA	13,188,537	19,239,537	18,961,554	277,983	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	603,576	3,259,403	3,259,403	0	0
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	603,576	3,259,403	3,259,403	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,605,937	4,015,330	3,996,700	18,630	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	10,605,937	4,015,330	3,996,700	18,630	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0
215-22-05-008-001-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	60,000	58,428	1,572	0
215-22-05-999-001-000	OTROS	0	60,000	58,428	1,572	0
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>8,597,000</b>	<b>42,217,726</b>	<b>41,997,069</b>	<b>220,657</b>	<b>3,945,957</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,853,390	34,655,952	34,655,952	0	790,664
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,853,390	34,655,952	34,655,952	0	790,664
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,408,311	4,373,185	4,373,185	0	1,383,740
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,408,311	4,373,185	4,373,185	0	1,383,740
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	150,000	20,735	129,265	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	150,000	20,735	129,265	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,173,907	2,877,197	2,877,197	0	1,771,553
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,173,907	2,877,197	2,877,197	0	1,771,553
215-22-06-005-000-000	MANT Y REPARACION DE MAQUI. Y	0	112,000	70,000	42,000	0
215-22-06-005-001-000	MANT Y REPARACION DE MAQUI. Y	0	112,000	70,000	42,000	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	112,046	46	0	46	0
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	112,046	46	0	46	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	49,346	49,346	0	49,346	0
215-22-06-999-001-000	OTROS	49,346	49,346	0	49,346	0
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>SERV. DE PUBLICIDAD</b>	<b>2,779,000</b>	<b>7,868,760</b>	<b>7,848,883</b>	<b>19,877</b>	<b>436,195</b>
215-22-07-001-000-000	SERV. DE PUBLICIDAD	2,643,638	2,793,638	2,773,881	19,757	0
215-22-07-001-001-000	SERV. DE PUBLICIDAD	2,643,638	2,793,638	2,773,881	19,757	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,362	4,537,122	4,537,122	0	436,195
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,362	4,537,122	4,537,122	0	436,195
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	538,000	537,880	120	0
215-22-07-999-001-000	OTROS	0	538,000	537,880	120	0
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,447,000</b>	<b>29,582,180</b>	<b>29,500,030</b>	<b>82,150</b>	<b>2,971,314</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	3,838,000	3,803,935	34,065	2,333,895
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO	0	3,838,000	3,803,935	34,065	2,333,895



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,044,341	12,438,490	12,438,490	0	397,419
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,044,341	12,438,490	12,438,490	0	397,419
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,919,355	3,795,587	3,795,587	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,919,355	3,795,587	3,795,587	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5,684,103	9,045,103	9,044,328	775	240,000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5,684,103	9,045,103	9,044,328	775	240,000
215-22-08-010-000-000	SERV. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	465,000	417,690	47,310	0
215-22-08-010-001-000	SERV. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	465,000	417,690	47,310	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	10,799,201	0	0	0	0
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	10,799,201	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>5,085,001</b>	<b>14,958,910</b>	<b>14,870,702</b>	<b>88,208</b>	<b>1,020,478</b>
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	650,000	650,000	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	650,000	650,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	767,090	1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	767,090	1,428,000	1,428,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,207,766	8,948,045	8,948,045	0	1,020,478
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,207,766	8,948,045	8,948,045	0	1,020,478
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	817,256	1,292,256	1,241,897	50,359	0
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	817,256	1,292,256	1,241,897	50,359	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	292,889	2,640,609	2,602,760	37,849	0
215-22-09-999-001-000	OTROS	292,889	2,640,609	2,602,760	37,849	0
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>10,153,000</b>	<b>7,567,310</b>	<b>7,450,919</b>	<b>116,391</b>	<b>0</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,765,255	7,179,565	7,097,881	81,684	0
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,765,255	7,179,565	7,097,881	81,684	0
215-22-10-003-000-000	SERV. DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-003-001-000	SERV. DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	387,745	387,745	353,038	34,707	0
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS	387,745	387,745	353,038	34,707	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>56,211,999</b>	<b>71,471,886</b>	<b>70,962,771</b>	<b>509,115</b>	<b>2,668,439</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO		DEUDA
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACION	44,403,256	44,297,252	43,788,137	509,115	243,000	
215-22-11-002-001-000	TALLERES CENTRO CULTURAL	32,690,638	32,992,273	32,483,167	509,106	243,000	
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACTACION	2,590,409	9	0	9	0	
215-22-11-002-003-000	ORQUESTA SINFONICA	9,122,209	11,304,970	11,304,970	0	0	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,742,281	8,578,949	8,578,949	0	2,425,439	
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,742,281	8,578,949	8,578,949	0	2,425,439	
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,066,462	18,595,685	18,595,685	0	0	
215-22-11-999-001-000	OTROS	5,066,462	18,595,685	18,595,685	0	0	
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,669,000</b>	<b>20,522,121</b>	<b>20,489,249</b>	<b>32,872</b>	<b>416,500</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,049,262	3,232,316	3,227,319	4,997	0	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	1,049,262	3,232,316	3,227,319	4,997	0	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	3,225,079	11,825,382	11,825,382	0	416,500	
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	3,225,079	11,825,382	11,825,382	0	416,500	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	514,229	184	184	0	0	
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	514,229	184	184	0	0	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	575,711	568,711	544,378	24,333	0	
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	575,711	568,711	544,378	24,333	0	
215-22-12-999-000-000	OTROS	304,719	4,895,528	4,891,986	3,542	0	
215-22-12-999-001-000	OTROS	304,719	26,719	23,177	3,542	0	
215-22-12-999-002-000	BENEFICIO POR NATALIDAD	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-003-000	BENEFICIO POR MATRIMONIO	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-004-000	BOMO TERM DE NEG. PLANTA	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-005-000	BOMO TERM DE NEG. CONTRATA	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-006-000	BOMO TERM DE NEG. CODIGO	0	0	0	0	0	
215-22-12-999-007-000	BEN. POR TEM. DE COLECTIVO GITCARD	0	4,099,936	4,099,936	0	0	
215-22-12-999-008-000	BENEFICIO 30 UF	0	768,873	768,873	0	0	
215-22-12-999-009-000	BENEFICIO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>0</b>	<b>16,456,707</b>	<b>16,456,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES	0	16,456,707	16,456,707	0	0	
215-23-01-001-000-000	DESAHUCCIOS E INDEMNIZACIONES	0	16,456,707	16,456,707	0	0	
215-23-01-004-001-000	DESAHUCCIOS E INDEMNIZACIONES	0	16,456,707	16,456,707	0	0	
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
215-23-03-001-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	
215-24-00-000-000-000	C X P TRAS EFECTOS CORRIENTES	1,440,000	0	0	0	0	
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0	0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	1,440,000	0	0	0	0	0
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	Multas art 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-001-000	A SEP	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-003-000	A PROYECTO EDUCACION	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-004-000	A ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-005-000	A EDUCACION PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57,912,000</b>	<b>55,383,432</b>	<b>55,383,432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	57,912,000	55,383,432	55,383,432	0	0	0
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	57,912,000	55,383,432	55,383,432	0	0	0
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO</b>	<b>10,904,000</b>	<b>6,058,347</b>	<b>6,046,623</b>	<b>11,724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
215-29-01-001-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
215-29-02-001-001-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	<b>3,068,000</b>	<b>2,394,716</b>	<b>2,394,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,068,000	2,394,716	2,394,716	0	0	0
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,068,000	2,394,716	2,394,716	0	0	0
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>1,242,000</b>	<b>639,621</b>	<b>639,621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,242,000	0	0	0	0	0
215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,242,000	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	639,621	639,621	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-29-05-999-001-000	OTRAS	0	639,621	639,621	0	0
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>5,346,000</b>	<b>3,024,010</b>	<b>3,012,286</b>	<b>11,724</b>	<b>0</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,346,000	3,024,010	3,012,286	11,724	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES	0	0	0	0	0
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>1,248,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,248,000	0	0	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,248,000	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	STEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0
215-29-07-002-001-000	STEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICION DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215-30-01-000-000-000</b>	<b>COMPRA DE TITULOS Y VALORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
215-30-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS PROYECTO DONACIONES	0	0	0	0	0
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>215-32-06-000-000-000</b>	<b>POR ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-32-06-001-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
215-32-06-001-001-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>13,000,000</b>	<b>49,425,835</b>	<b>49,142,659</b>	<b>283,176</b>	<b>0</b>
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-01-002-001-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
<b>215-34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	49,425,835	49,142,659	283,176	0
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	49,425,835	49,142,659	283,176	0
215-34-07-001-001-000	DEUDA FLOTANTE	13,000,000	49,425,835	49,142,659	283,176	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4,798,857,001</b>	<b>5,225,363,000</b>	<b>5,203,539,000</b>	<b>21,824,000</b>	<b>19,515,975</b>

*Carlos Gonzalez Barros*

CARLOS GONZALEZ BARROS  
SECRETARIO GENERAL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



*Susana Arancibia Huerta*

SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



*Edgardo Torres Alegria*

EDUARDO TORRES ALEGRIA  
DIRECTOR CONTROL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA EDUCACION

Fecha	Rut	Nombre	N° Dec.	Monto
31/12/2015	005476436-7	GRADERIAS JG	799	416.500
31/12/2015	006513066-1	MARIO RAMOS VICENCIO	4594	388.535
17/11/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1872	388.535
04/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1882	152.320
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1894	126.140
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1899	92.225
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1900	222.173
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1907	260.134
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1908	293.335
17/11/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1875	102.340
17/11/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1867	348.670
10/12/2015	076035667-0	IVETTE JARA OCCARES E.I.R.L.	88	162.435
02/11/2015	076140696-5	LOGISTICS WAY SPA	386	1.759.772
31/12/2015	076140696-5	LOGISTICS WAY SPA	412	240.000
27/10/2015	076282933-9	COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUCION LIMITADA	544	240.000
17/11/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA	297	867.867
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA	367	679.076
19/06/2015	077961600-2	GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA	15263	263.188
11/09/2015	077961600-2	GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA	16085	942.264
28/09/2015	077961600-2	GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICIOS LTDA	16131	0
28/09/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88308	4.572.741
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88345	41.341
17/11/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88480	46.280
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88611	99.885
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	19	107.883
31/12/2015	085063100-K	DISTRIBUIDORA DE PINTURA MUK LIMITADA	3909	206.861
17/11/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	73393	502.250
04/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	76171	790.664
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	82096	423.253
				71.938
				72.345

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA EDUCACION

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	83951	72.652
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	79993	110.783
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	85006	82.248
20/10/2015	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I	5992	833.219
15/12/2015	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I	7008	1.206.792
				1.218.647
				<b>2.425.439</b>
31/12/2015	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE S A	80268	36.202
31/12/2015	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE S A	8026984	361.217
				<b>397.419</b>
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	64132	46.774
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	64126	84.561
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	64131	88.679
09/10/2015	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	64137	241.344
31/12/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	65240	93.536
				<b>554.894</b>
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1898	11.781
				<b>11.781</b>
04/12/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3244	47.660
				<b>47.660</b>
27/08/2015	008966563-9	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ	17452	55.806
				<b>55.806</b>
28/10/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	2942	133.875
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	2994	74.970
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	3081	74.970
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	3080	131.198
				<b>415.013</b>
17/11/2015	076146255-5	TECNOLOGIA SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA	91	297.203
				<b>297.203</b>
28/09/2015	077319960-4	COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA	28054	99.924
				<b>99.924</b>
17/11/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	268	169.037
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	364	138.190
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	389	134.249
				<b>441.476</b>
19/06/2015	077884600-4	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLL	2315	81.000
19/06/2015	077884600-4	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLL	2265	162.000
				<b>243.000</b>
27/08/2015	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA	24238	52.085





BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,884,103,000	5,460,027,000	5,350,097,883	109,929,117	35,769,038
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,728,123,000	5,173,541,142	5,063,612,345	109,928,797	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,728,123,000	5,173,541,142	5,063,612,345	109,928,797	0
115-05-03-003-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTE DE PERCAPITA	0	0	0	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3,788,123,000	4,156,732,070	4,047,515,131	109,216,939	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19 378 ART.49 (PERCAPITA)	3,167,976,000	3,670,628,688	3,596,312,638	74,316,050	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AECTADOS (CONVENIOS)	348,511,000	454,105,382	451,202,493	2,902,889	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN PERCAPITA	271,636,000	31,998,000	0	31,998,000	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	76,809,072	76,097,214	711,858	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	76,809,072	76,097,214	711,858	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A	940,000,000	940,000,000	940,000,000	0	0
115-05-03-101-001-000	APORTES MUNICIPALES	940,000,000	940,000,000	940,000,000	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	6,716,820	6,716,280	540	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,716,820	6,716,280	540	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-07-02-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	155,980,000	279,769,038	279,769,258	-220	35,769,038
115-08-01-000-000-000	RECLIPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	135,134,000	161,660,000	161,659,888	112	7,764,000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART 4 LEY N° 19,345	135,134,000	161,660,000	161,659,888	112	7,764,000
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSOS ART 4 LEY N° 19,345	135,134,000	161,660,000	161,659,888	112	7,764,000
115-08-01-002-000-000	RECLIPERACIONES ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0
115-08-01-002-001-000	RECLIPERACIONES ART 12 LEY N° 18,196	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Tránsito	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art. 14 N° 6 Inc. 2 Ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	Multas Art. 42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS		SALDO		INGRESOS POR	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR	PERCIBIR		
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>20,846,000</b>	<b>118,109,038</b>	<b>118,109,370</b>	<b>-332</b>	<b>28,005,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,846,000	90,104,000	90,104,332	-332	0	0	0	0
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,846,000	90,104,000	90,104,332	-332	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	0	28,005,038	28,005,038	0	0	0	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS	0	28,005,038	28,005,038	0	0	0	28,005,038	0
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-01-001-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-01-001-001-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-10-03-000-000-000</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-10-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-001-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-10-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>115-11-00-000-000-000</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-11-01-000-000-000	VENTA O RECAITE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-001-001-000	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-003-002-000	INTERESES GANADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>115-12-10-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS INGRESOS - DICIEMBRE 2015  
SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.884.103,000</b>	<b>5.460.027,000</b>	<b>5.350.097,883</b>	<b>109.929,117</b>	<b>35.769,038</b>

  
 CARLOS GONZALEZ BARROS  
 SECRETARIO GENERAL  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

  
 SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

  
 EDUARDO TORRESALEGRIA  
 DIRECTOR CONTROL  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO			
215-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,984,103,000	5,460,027,000	5,449,551,528	10,475,472	146,433,182	0	0
215-21-00-000-000-000	C Y P GASTOS EN PERSONAL	4,037,354,000	4,603,800,529	4,600,849,593	2,950,936	0	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,613,803,000	1,924,019,791	1,921,914,757	2,105,034	0	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	1,325,548,981	1,590,938,205	1,588,996,728	1,941,477	0	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	518,038,322	610,198,816	608,644,866	1,553,950	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DE DL N° 3551 DE 1981	227,068,014	198,763,708	198,763,708	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,660,438	16,230,980	16,230,980	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	26,138	280,554	280,554	0	0	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	9,268,447	10,600,801	10,600,801	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	406,110	40,703,434	40,315,907	387,527	0	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11,297,468	22,144,250	22,144,250	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	23,918,342	30,830,331	30,830,331	0	0	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	524,905,180	608,644,866	608,644,866	0	0	0	0
215-21-01-001-099-000	OTRAS ASIGNACIONES	8,960,522	52,540,465	52,540,465	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	40,012,076	46,416,226	46,416,121	105	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	4,907,535	5,788,532	5,788,532	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35,104,541	40,627,694	40,627,589	105	0	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	182,350,826	220,069,236	220,044,457	24,779	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	178,136,107	215,754,517	215,754,517	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,214,719	4,314,719	4,289,940	24,779	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	37,196,924	38,835,352	38,828,668	6,684	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	37,196,924	38,835,352	38,828,668	6,684	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,694,193	27,760,772	27,628,783	131,989	0	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,397,303	11,046,823	11,046,823	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	3,518,949	3,518,949	3,386,960	131,989	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,777,941	13,195,000	13,195,000	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,906,495,000	1,822,127,359	1,821,528,786	598,573	0	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	1,561,995,817	1,542,687,354	1,542,088,781	598,573	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	600,346,270	561,167,278	560,867,991	299,287	0	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DE DL N° 3551 DE 1981	31,137,386	31,594,168	31,594,168	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,244,365	40,540,382	40,540,382	0	0	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	417,698	483,516	483,516	0	0	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	16,254,743	15,556,745	15,556,745	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	99,300	20,473,581	20,473,581	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	63,979,018	58,617,769	58,617,769	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION A ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALCENCIA	175,169,647	196,367,211	196,367,211	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	17.230.914	17.448.466	17.448.466	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	625.690.617	589.970.377	589.671.091	299.286	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.425.859	10.467.861	10.467.861	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	54.147.537	53.859.374	53.859.374	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	8.690.911	10.799.500	10.799.500	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.456.626	43.059.874	43.059.874	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	173.271.271	175.379.951	175.379.951	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	167.427.696	168.945.041	168.945.041	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO MERITO	5.843.575	6.434.910	6.434.910	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	50.752.828	14.840.401	14.840.401	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGANCION ART 12 LEY N° 19.041	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50.752.828	14.840.401	14.840.401	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	66.327.547	35.360.279	35.360.279	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16.277.233	13.768.170	13.768.170	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4.547.806	4.392.109	4.392.109	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	45.502.508	17.200.000	17.200.000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>517.056.000</b>	<b>857.653.379</b>	<b>857.406.050</b>	<b>247.329</b>	<b>0</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	259.733.128	303.173.094	303.173.094	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS	259.733.128	303.173.094	303.173.094	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO	252.913.041	515.085.472	514.914.943	170.529	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS BASES CODIGO DEL TRABAJO	225.594.068	469.328.196	469.237.348	90.848	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.694.608	24.965.159	24.965.159	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.474.212	1.167.399	1.167.399	0	79.681
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.150.153	19.624.718	19.545.037	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	200.000	123.200	76.800	0
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	200.000	123.200	76.800	0
215-21-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA COLACION	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	4.409.831	39.194.813	39.194.813	0	0
215-21-03-999-001-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4.409.831	39.194.813	39.194.813	0	0
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>622.427.999</b>	<b>732.400.062</b>	<b>726.498.232</b>	<b>5.901.830</b>	<b>142.100.167</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS.</b>	<b>3.269.000</b>	<b>2.166.760</b>	<b>2.166.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3.269.000	2.166.760	2.166.760	0	0
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	3.269.000	2.166.760	2.166.760	0	0
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO</b>	<b>13.860.000</b>	<b>1.701.883</b>	<b>1.632.202</b>	<b>69.681</b>	<b>0</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17.895	23.760	23.760	0	0
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17.895	23.760	23.760	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13.842.105	1.478.123	1.478.123	0	0
215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13.842.105	1.478.123	1.478.123	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	200.000	130.319	69.681	0
215-22-02-003-001-000	CALZADO	0	200.000	130.319	69.681	0
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>3.651.000</b>	<b>4.667.418</b>	<b>4.667.386</b>	<b>32</b>	<b>0</b>



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALIDO		DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3.630.827	4.633.545	4.633.545	0	0	0	
215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS	3.630.827	4.633.545	4.633.545	0	0	0	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION.	20.173	26.173	26.141	32	0	0	
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION.	20.173	26.173	26.141	32	0	0	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	7.700	7.700	0	0	0	
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS	0	7.700	7.700	0	0	0	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>320.475.000</b>	<b>224.623.453</b>	<b>219.091.232</b>	<b>5.532.221</b>	<b>77.196.064</b>	<b>0</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12.797.382	9.915.420	9.915.169	251	3.907.110	0	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	12.797.382	9.915.420	9.915.169	251	3.907.110	0	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1.106.587	1.106.587	0	0	0	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1.106.587	1,106,587	0	0	0	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.103.403	4.880.059	4.740.234	139.825	47.005	0	
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.103.403	4.880.059	4.740.234	139.825	47.005	0	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161.240.153	124.343.002	122.681.417	1.661.585	58.365.746	0	
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161.240.153	124.343.002	122.681.417	1.661.585	58.365.746	0	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36.597.890	26.150.930	23.188.753	2.962.177	1.636.964	0	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36.597.890	26.150.930	23.188.753	2.962.177	1.636.964	0	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	26.682.395	16.623.301	16.623.301	0	6.834.878	0	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	26.682.395	16.623.301	16.623.301	0	6.834.878	0	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	22.498	22.498	0	22.498	0	0	
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	22.498	22.498	0	22.498	0	0	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, ., REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.201.950	17.436.254	17.436.254	0	4.897.297	0	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, ., REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.201.950	17.436.254	17.436.254	0	4.897.297	0	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.350.359	4.658.528	4.658.528	0	0	0	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.350.359	4.658.528	4.658.528	0	0	0	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION Y	785.580	855.580	846.418	9.162	0	0	
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION Y	785.580	855.580	846.418	9.162	0	0	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	835.587	0	0	0	0	0	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	835.587	0	0	0	0	0	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.025.018	2.878.359	2.878.035	324	0	0	
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	5.025.018	2.878.359	2.878.035	324	0	0	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-999-000-000	OTROS	46.832.785	15.752.935	15.016.536	736.399	1.507.064	0	
215-22-04-999-001-000	OTROS	46.832.785	15.752.935	15.016.536	736.399	1.507.064	0	
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>68.820.000</b>	<b>88.263.639</b>	<b>88.225.938</b>	<b>37.701</b>	<b>2.808.453</b>	<b>0</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16.938.628	30.216.930	30.216.102	828	0	0	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	16.938.628	30.216.930	30.216.102	828	0	0	
215-22-05-002-000-000	AGUA	23.481.709	24.460.040	24.459.363	677	0	0	



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
215-22-05-002-001-000	AGUA	23.481,709	24.460,040	24.459,363	677	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	12.268,173	10.221,376	10.221,338	38	2.808,453	0
215-22-05-003-001-000	GAS	12.268,173	10.221,376	10.221,338	38	2.808,453	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	231.178	296.258	295.209	999	0	0
215-22-05-004-001-000	CORREO	231.178	296.258	295.209	999	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12.492,410	15.815,538	15.814,932	606	0	0
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	12.492,410	15.815,538	15.814,932	606	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.033,866	4.605,619	4.571,985	33,634	0	0
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	1.033,866	4.605,619	4.571,985	33,634	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.374,036	2.647,928	2.647,009	919	0	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	2.374,036	2.647,928	2.647,009	919	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0	0
215-22-05-008-001-000	ENLACES TELECOMUNICACIONALES	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.609,000	14.321,968	14.276,829	95,139	3.588,267	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	5.309,137	6.747,678	6.744,957	2,721	1.079,388	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	5.309,137	6.747,678	6.744,957	2,721	1.079,388	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4.384,202	4.418,801	4.417,859	942	936,647	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4.384,202	4.418,801	4.417,859	942	936,647	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y	849,849	25,343	25,343	0	0	0
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y	849,849	25,343	25,343	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	12,603	2.784,387	2.784,387	0	1.601,552	0
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	12,603	2.784,387	2.784,387	0	1.601,552	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	175,361	112,156	20,680	91,476	20,680	0
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	175,361	112,156	20,680	91,476	20,680	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	877,848	233,603	233,603	0	0	0
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	877,848	233,603	233,603	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	24.393,000	4.481,370	4.481,189	181	1.256,820	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	755,712	311,425	311,244	181	0	0
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	755,712	311,425	311,244	181	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	23.637,288	4.169,945	4.169,945	0	1.256,820	0
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	23.637,288	4.169,945	4.169,945	0	1.256,820	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	66.120,999	86.353,158	86.335,744	17,414	18.147,341	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	44.914,919	71.729,225	71.728,902	323	17.836,467	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO	44.914,919	71.729,225	71.728,902	323	17.836,467	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.934,115	4.407,009	4.407,009	0	70,874	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.934.115	4.407.009	4.407.009	0	70.874
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	1.795.787	1.774.570	1.774.570	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	1.795.787	1.774.570	1.774.570	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16.476.177	7.861.353	7.861.353	0	240.000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	16.476.177	7.861.353	7.861.353	0	240.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	511.000	510.510	490	0
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	511.000	510.510	490	0
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0
215-22-08-011-001-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	70.001	53.400	16.601	0
215-22-08-999-001-000	OTROS	0	70.001	53.400	16.601	0
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>98.613.000</b>	<b>82.200.124</b>	<b>82.144.553</b>	<b>55.571</b>	<b>4.437.960</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	65.145.070	52.978.250	52.978.250	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	65.145.070	52.978.250	52.978.250	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.824.404	6.998.311	6.998.084	227	1.162.924
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.824.404	6.998.311	6.998.084	227	1.162.924
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.643.526	21.811.063	21.755.719	55.344	3.275.036
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	30.643.526	21.811.063	21.755.719	55.344	3.275.036
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	412.500	412.500	0	0
215-22-09-999-001-000	OTROS	0	412.500	412.500	0	0
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>6.340.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.290.219</b>	<b>49.781</b>	<b>0</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.340.000	3.340.000	3.290.219	49.781	0
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.340.000	3.340.000	3.290.219	49.781	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-003-001-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-001-000	OTROS	0	0	0	0	0
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>1.043.000</b>	<b>198.283.391</b>	<b>198.282.391</b>	<b>1.000</b>	<b>26.788.262</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	120.886	1.408.000	1.407.000	1.000	867.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	120.886	1.408.000	1.407.000	1.000	867.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	922.114	8.551.748	8.551.748	0	1.213.522
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS	922.114	8.551.748	8.551.748	0	1.213.522
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	188.323.643	188.323.643	0	24.707.740



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-11-999-001-000	OTROS	0	188.323.643	188.323.643	0	24.707.740
215-22-12-000-000-000	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>4.214.000</b>	<b>21.996.898</b>	<b>21.953.789</b>	<b>43.109</b>	<b>7.877.000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	948.376	1.231.345	1.231.305	40	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	948.376	1.231.345	1.231.305	40	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	1.374.714	8.450.580	8.450.115	465	7.877.000
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	1.374.714	8.450.580	8.450.115	465	7.877.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	122.711	22.711	0	22.711	0
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	122.711	22.711	0	22.711	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	221.417	900.950	900.180	770	0
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	221.417	900.950	900.180	770	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	1.566.782	11.391.312	11.372.189	19.123	0
215-22-12-999-001-000	OTROS	1.566.782	11.391.312	11.372.189	19.123	0
215-23-00-000-000-000	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.250.000</b>	<b>6.189.049</b>	<b>6.188.934</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
215-23-01-000-000-000	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>16.250.000</b>	<b>6.189.049</b>	<b>6.188.934</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
215-23-01-004-000-000	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	16.250.000	6.189.049	6.188.934	115	0
215-23-01-004-001-000	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	16.250.000	6.189.049	6.188.934	115	0
215-24-00-000-000-000	<b>C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-24-01-000-000-000	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS ART 13	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-24-03-001-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS, ART 13	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc 1 Lev 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc 2 Lev 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A ADMINISTRACION	0	0	0	0	0
215-24-03-099-004-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	<b>TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>142.086.000</b>	<b>51.423.354</b>	<b>51.423.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-26-01-000-000-000	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>142.086.000</b>	<b>51.423.354</b>	<b>51.423.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	142.086.000	51.423.354	51.423.354	0	0
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	142.086.000	51.423.354	51.423.354	0	0
215-29-00-000-000-000	<b>ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5.305.000</b>	<b>12.604.006</b>	<b>12.541.405</b>	<b>62.601</b>	<b>749.700</b>
215-29-01-000-000-000	<b>TERRENOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-01-001-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-01-001-001-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	<b>EDIFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-02-001-001-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	<b>VEHICULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACUMULADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
215-29-03-001-001-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTRO</b>	<b>223.000</b>	<b>6.921.527</b>	<b>6.921.426</b>	<b>101</b>	<b>749.700</b>	<b>0</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	223.000	6.921.527	6.921.426	101	749.700	0
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTRO	223.000	6.921.527	6.921.426	101	749.700	0
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.726.000</b>	<b>1.949.613</b>	<b>1.949.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.726.000	1.949.613	1.949.613	0	0	0
215-29-05-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.726.000	1.949.613	1.949.613	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINA Y EQUIPOS	0	1.949.613	1.949.613	0	0	0
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>412.000</b>	<b>3.670.366</b>	<b>3.670.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS	412.000	3.670.366	3.670.366	0	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS INFORMATICOS Y PERIFERICOS	412.000	3.670.366	3.670.366	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0	0
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMATICOS</b>	<b>944.000</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	944.000	62.500	0	62.500	0	0
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	944.000	62.500	0	62.500	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
215-30-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS PROYECTO DONACIONES	0	0	0	0	0	0
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
215-32-06-001-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
215-32-06-001-001-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>60.680.001</b>	<b>53.610.000</b>	<b>52.050.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>3.583.315</b>	<b>0</b>
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	60.680.001	53.610.000	52.050.000	1.560.000	3.583.315	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0
215-34-01-002-001-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ACTIVILADOS GASTOS - DICIEMBRE 2015  
AREA SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60.680.001	53.610.000	52.050.000	1.560.000	3.583.315
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	60.680.001	53.610.000	52.050.000	1.560.000	3.583.315
215-34-07-001-001-000	DEUDA FLOTANTE	60.680.001	53.610.000	52.050.000	1.560.000	3.583.315
<b>TOTAL</b>		<b>4.884.103.000</b>	<b>5.460.027.000</b>	<b>5.449.551.528</b>	<b>10.475.472</b>	<b>146.433.182</b>



CARLOS GONZALEZ BARROS  
SECRETARIO GENERAL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

*[Handwritten signature]*



SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

*[Handwritten signature]*



EDUARDO TORRES ALEGRIA  
DIRECTOR CENTRAL  
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

*[Handwritten signature]*

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	Nº Doc.	Monto
30/11/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1884	101.150
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1896	49.980
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1897	76.160
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO	1886	137.445
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3213	364.735
17/11/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3246	390.915
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3227	33.915
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3227	160.650
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3209	312.673
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3196	80.325
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3212	80.325
28/10/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3195	54.086
17/11/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3247	85.680
17/11/2015	011141570-6	CECILIA MIRANDA PUEBLA	227	1.198.569
31/12/2015	011141570-6	CECILIA MIRANDA PUEBLA	233	52.003
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	2996	35.581
31/12/2015	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	50856	87.584
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	47005	216.600
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45274	47.005
31/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	56155	90.721
31/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	56153	56.763
31/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	56156	27.473
31/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	56154	1.925.683
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45275	199.427
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45276	28.631
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45277	11.955
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45278	89.678
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45279	1.457
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45280	12.138
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45281	13.745
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45282	45.111
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45273	31.545
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45272	11.652
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45271	265.396
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45269	132.151
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45268	12.766
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45267	3.111.938



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45282	3.502
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45283	5.369
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45270	24.012
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45265	4.042
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	45266	4.042
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	46316	56.763
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	46315	195.517
02/12/2015	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	46317	2.358.818
				<b>5.920.295</b>
31/12/2015	071500500-k	UNIVERSIDAD MAYOR	2079	570.000
				<b>570.000</b>
31/12/2015	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A	3643	366.520
				<b>366.520</b>
28/08/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	6630	27.132
28/08/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	6505	229.075
28/08/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	6550	176.001
14/10/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	9665	194.089
14/10/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	9690	196.350
29/10/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	11847	196.350
17/11/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	12141	176.001
30/11/2015	076032397-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	14178	229.075
31/12/2015	076032397-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	15885	931.770
31/12/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	15851	176.001
31/12/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	15501	196.350
31/12/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2038	192.780
17/11/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	12195	931.770
30/11/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	14322	931.770
30/11/2015	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	14320	176.001
				<b>4.960.515</b>
10/12/2015	076035667-0	IVETTE JARA OCARES E.I.R.L.	88	240.000
				<b>240.000</b>
30/11/2015	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	39766	160.650
31/12/2015	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	40257	160.650
				<b>321.300</b>
28/10/2015	076083981-7	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA	7894	1.419.480
				<b>1.419.480</b>
30/10/2015	076140696-5	LOGISTICS WAY SPA	404	6.055.467
				<b>6.055.467</b>
30/11/2015	076174812-2	LABOFAR	15601	66.640

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
17/11/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	12800	66.640
31/12/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	14982	1.864.254
31/12/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	15177	1.864.254
30/11/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	12773	68.366
30/11/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	14498	68.366
30/11/2015	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA.	13819	1.864.254
				68.366
				<b>5.797.860</b>
28/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	488598	106.386
28/08/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	488135	106.386
11/09/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	479862	27.251
11/09/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	488902	37.604
19/10/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	495044	210.035
29/10/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	496405	106.386
17/11/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	496724	106.386
30/11/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	497822	396.508
31/12/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	498700	106.386
17/11/2015	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACOS S.A.	492574	158.746
				31.940
				<b>1.287.628</b>
29/10/2015	076282933-9	COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUCION LIMITADA	567	89.607
29/10/2015	076282933-9	COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUCION LIMITADA	566	401.030
				<b>490.637</b>
29/10/2015	076283540-1	COMERCIAL Z28 LIMITADA	3738	838.593
17/11/2015	076283540-1	COMERCIAL Z28 LIMITADA	3790	333.599
30/11/2015	076283540-1	COMERCIAL Z28 LIMITADA	3803	3.816.808
30/11/2015	076283540-1	COMERCIAL Z28 LIMITADA	203	-1.677.864
				<b>3.311.136</b>
06/04/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMACENTRAL SPA	153	392.700
04/05/2015	076330149-4	DROGUERIA FARMACENTRAL SPA	2989	-392.700
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	242409	647.420
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	200008	441.490
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	242549	86.918
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	242238	86.918
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	242571	377.528
11/09/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	242571	303.450
19/10/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	245665	162.971
19/10/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	245656	449.820
28/10/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	248438	86.918
30/11/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	251027	86.918
31/12/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A.	253079	86.918

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	251756	1.695.750
31/12/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	251469	1.695.750
31/12/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	22622	-5.920
28/10/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	248439	449.820
28/10/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	248393	1.401.225
30/11/2015	076669630-9	OPKO-CHILE S.A	251083	1.457.274
				<b>9.424.250</b>
28/08/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	113959	959.830
28/08/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	113526	10.853
01/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	101726	-21.991
01/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	101686	-209.648
14/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	101580	-173.502
14/10/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	101589	-199.527
17/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	101965	-3.689
17/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	118102	4.203.366
17/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	118182	57.963
30/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	119128	30.631
31/12/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	121080	617.491
31/12/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	119912	24.181
30/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	119244	131.947
30/11/2015	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	119428	260.896
				<b>5.688.801</b>
28/08/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	58358	116.620
01/10/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	61435	530.145
14/10/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	61434	530.145
29/10/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	53840	192.185
17/11/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	63789	806.820
31/12/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	67486	164.434
31/12/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	65522	1.282.820
31/12/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	65525	1.444.660
31/12/2015	076956140-4	PHARMACEUTICALS ETHON	2719	-1.408.960
				<b>3.658.869</b>
17/11/2015	077237150-0	COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA	267934	1.011.595
				<b>1.011.595</b>
17/11/2015	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	148115	399.840
31/12/2015	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	154441	85.466
17/11/2015	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	151371	1.978.851
				<b>2.464.157</b>
31/12/2015	077827560-0	OS COMPUTACION LIMITADA	2663	376.946



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
 AREA SALUD**

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	365	376,946
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	366	214,200
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA.	310	106,019
				76,847
28/08/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	26045	397,066
				230,518
				230,518
11/09/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88271	61,761
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88312	119,420
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88560	1,406,804
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88610	38,017
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88605	230,890
31/12/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88583	169,206
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88448	109,087
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88440	80,512
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88310	85,513
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88306	128,963
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88309	78,588
				2,508,761
24/11/2015	079790140-7	CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD	3257	6,554,904
31/12/2015	079790140-7	CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD	3274	6,663,493
31/12/2015	079790140-7	CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD	3275	11,489,343
				24,707,740
28/08/2015	080621200-8	MERCK S.A.	1553970	170,765
19/10/2015	080621200-8	MERCK S.A.	1556405	159,543
29/10/2015	080621200-8	MERCK S.A.	1563299	170,765
30/11/2015	080621200-8	MERCK S.A.	1576294	170,765
31/12/2015	080621200-8	MERCK S.A.	1578008	187,425
				859,263
31/12/2015	080695500-0	OPPICI INDUSTRI METALMECANICA	76244	595,000
31/12/2015	080695500-0	OPPICI INDUSTRI METALMECANICA	76246	336,675
				931,675
28/08/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	253592	67,360
11/09/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	253591	67,360
01/10/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	254999	67,360
19/10/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	254998	67,360
29/10/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	255988	67,360
17/11/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	255987	67,360
31/12/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	276220	67,360

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
 AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	275178	67.360
31/12/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	251447	67.360
31/12/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	275177	67.360
31/12/2015	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A	276219	67.360
				<b>740.960</b>
17/11/2015	084609600-0	MADEGOM S.A.	21171	1.630.728
31/12/2015	084609600-0	MADEGOM S.A.	25070	284.529
31/12/2015	084609600-0	MADEGOM S.A.	24352	94.843
				<b>2.010.100</b>
31/12/2015	085025400-1	M-DENT		33.915
31/12/2015	085025400-1	M-DENT		-33.915
22/10/2015	086422800-3	COGAN GRUPO NORTE S.A.	1156	5.890.500
16/11/2015	086422800-3	COGAN GRUPO NORTE S.A.	1266	5.890.500
				<b>11.781.000</b>
30/11/2015	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	419595	32.011
				<b>32.011</b>
29/10/2015	091537000-4	BAYER S.A	116195	2.106.105
31/12/2015	091537000-4	BAYER S.A	119040	2.106.105
31/12/2015	091537000-4	BAYER S.A	117711	2.106.105
				<b>6.318.315</b>
17/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	249208	206.584
28/08/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	256609	156.723
11/09/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	256108	154.938
11/09/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	256124	57.834
14/10/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	8994	-10.329
28/11/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	269809	154.938
28/10/2015	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	269761	46.267
				<b>766.955</b>
28/08/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5045029	798.680
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5094231	49.623
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5093968	49.623
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5093970	33.247
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5093537	53.593
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5093538	44.661
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5107738	73.149
11/09/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5098291	41.187
19/10/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5159027	356.822
19/10/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5155684	111.652
30/11/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5255554	366.520

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD**

Fecha	Rut	Nombre	N° Dec.	Monto
31/12/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5320787	1.745.016
31/12/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5321040	366.520
31/12/2015	091575000-1	SOCOFAR S.A.	5236822	174.697
				<b>4.264.990</b>
11/09/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	324156	72.185
11/09/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	324158	53.431
11/09/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	324159	36.890
22/10/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	328064	180.951
29/10/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	329065	306.199
30/11/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	330153	53.431
31/12/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	333003	269.309
30/11/2015	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	330152	271.213
				<b>1.243.609</b>
16/04/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	26845	78.864
17/11/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	76122	192.969
30/11/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	76720	179.798
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	82393	186.649
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	80020	171.091
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	85484	124.681
				<b>934.052</b>
30/11/2015	092121000-0	LABORATORIO MAVER S.A.	209518	400.197
31/12/2015	092121000-0	LABORATORIO MAVER S.A.	210697	400.197
				<b>800.394</b>
31/12/2015	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA	619184	311.423
				<b>311.423</b>
30/11/2015	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	35871	777.903
				<b>777.903</b>
30/11/2015	093791000-2	HELIOS S.A.	469620	121.416
29/10/2015	093791000-2	HELIOS S.A.	468726	127.806
				<b>249.222</b>
28/10/2015	094544000-7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	96919	144.585
				<b>144.585</b>
31/12/2015	096513980-k	RICOH CHILE S.A.	35612	648.506
31/12/2015	096513980-k	RICOH CHILE S.A.	39901	651.811
31/12/2015	096513980-k	RICOH CHILE S.A.	42810	655.446
31/12/2015	096513980-k	RICOH CHILE S.A.	48093	658.978
31/12/2015	096513980-k	RICOH CHILE S.A.	51104	660.295
				<b>3.275.036</b>
24/11/2015	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I	6496	1.213.522



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	096581370-5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A	18978	<b>1.213.522</b> 299.880
12/11/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S.A	70722	304.206
31/12/2015	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S.A	736072	332.504
31/12/2015	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE S.A	8025351	<b>636.710</b> 34.672
31/12/2015	096719620-7	ADT SECURITY SERVICE S.A	8026899	36.202
28/10/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	40909	<b>70.874</b> 357.000
31/12/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	42055	357.000
31/12/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	42812	62.832
31/12/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	42996	357.000
28/10/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	41932	94.248
30/11/2015	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	40883	94.248
17/08/2015	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	4462799	<b>1.322.328</b> 2.066.419
28/09/2015	096928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	4542604	742.034
11/11/2015	096933760-6	DUPL EX S.A	621	<b>2.808.453</b> 256.055
31/12/2015	096933760-6	DUPL EX S.A	762	259.926
11/11/2015	096933760-6	DUPL EX S.A	622	256.055
31/12/2015	096933760-6	DUPL EX S.A	761	257.352
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEQUEL S.A	64134	<b>1.029.388</b> 77.937
28/10/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64454	19.040
30/11/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64880	539.979
31/12/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64890	2.047.602
31/12/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64973	46.982
31/12/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64872	189.504
28/10/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64449	132.393
28/10/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64450	83.123
28/10/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64460	1.488.108
30/11/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64884	114.906
30/11/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64869	135.543
30/11/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64886	108.338
30/11/2015	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA	64870	182.425
17/11/2015	097030000-7	ESTADIO LUIS BARROS BORGONO	377676	<b>5.165.880</b> 7.877.000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
 AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
31/12/2015	099563950-5	CARROT SUPPORT S.A.	2177	7.877.000
				749.700
26/05/2014	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	265996	23.562
				23.562
	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	1575818	50.474
	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	1575814	39.306
	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	1575812	43.026
	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	1575811	19.061
13/11/2014	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA	1581389	14.801
				166.668
31/07/2014	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	259975	26.950
				26.950
26/12/2014	010423736-3	SANDRA MISLEH VALDERRAMA	3768	3.366.135
				3.366.135
31/12/2015	007892041-6	LUIS ALEJANDRO VALADARES OTAZO	1898	14.399
				14.399
04/12/2015	008888690-9	MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA	3244	58.251
				58.251
27/08/2015	008966563-9	sandra gliconda lella lopez	17452	68.207
				68.207
28/10/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	2942	163.625
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	2994	91.630
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	3081	91.630
31/12/2015	011298067-9	JOSE ANTONIO OYARZO MERINO	3080	160.353
				507.238
17/11/2015	076146255-5	TECNOLOGIA SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA	91	363.248
				363.248
28/09/2015	077319960-4	COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA	28054	122.130
				122.130
17/11/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA	268	206.600
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA	364	168.899
31/12/2015	077872600-9	MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA	389	164.082
				539.581
19/06/2015	077884600-4	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT	2315	99.000
19/06/2015	077884600-4	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT	2265	198.000
				297.000
27/08/2015	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA	24238	63.659
				63.659

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
 AREA SALUD

Fecha	Rut	Nombre	N° Doc.	Monto
27/08/2015	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA	23893	29.973
				29.973
28/10/2015	079668570-0	JASA MUÑOZ	88369	79.902
				79.902
17/11/2015	0921083000-5	DIMACOFI S.A.	75404	44.792
04/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	78881	41.470
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	84972	25.787
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	80993	45.044
31/12/2015	092083000-5	DIMACOFI S.A.	82209	71.779
				228.872
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEQUEL S.A.	64136	397.758
28/09/2015	096940460-5	LIBRERIA SEQUEL S.A.	64135	273.747
				671.505
				3.043.965
			<b>TOTAL</b>	<b>146.433.182</b>

  
 CARLOS GONZALEZ BARRROS  
 SECRETARIO GENERAL  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



  
 SUSANA ARANCIBIA HUERTA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



  
 EMILIO TORRES ALEGRIA  
 DIRECTOR CONTROL  
 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

