

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.300.000	4.300.000	844.458	357.892	3.455.542	80,36	357.892	3.455.542	357.892	3.455.542	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	844.458	357.892	3.455.542	80,36	357.892	3.455.542	357.892	3.455.542	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	632.800	206.720	2.067.200	76,56	206.720	2.067.200	206.720	2.067.200	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	632.800	206.720	2.067.200	76,56	206.720	2.067.200	206.720	2.067.200	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	18.000.000	18.000.000	246.154		17.753.846	98,63		17.753.846		17.753.846	
215-21-01-001-039-000	APORTE ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-040-000	ZONAS EXTREMAS SOBRE 40%											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	24.000.000	24.000.000	4.452.052	4.577.063	19.547.948	81,45	4.577.063	19.547.948	4.577.063	19.547.948	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.700.000	4.700.000	-275.789	385.088	4.975.789	105,87	385.088	4.975.789	385.088	4.975.789	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.400.000	2.400.000	844.872		1.555.128	64,80		1.555.128		1.555.128	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.300.000	2.300.000	-1.120.661	385.088	3.420.661	148,72	385.088	3.420.661	385.088	3.420.661	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.00									

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N°											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20.500.000	20.500.000	1.991.819	2.463.506	18.508.181	90,28	2.463.506	18.508.181	2.463.506	18.508.181	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18.000.000	18.000.000	-508.181	2.463.506	18.508.181	102,82	2.463.506	18.508.181	2.463.506	18.508.181	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	356.139	627.166	4.643.861	92,88	627.166	4.643.861	627.166	4.643.861	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	-965.311	91.040	2.965.311	148,27	91.040	2.965.311	91.040	2.965.311	
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	-501.443	343.930	1.001.443	200,29	343.930	1.001.443	343.930	1.001.443	
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	1.182.658	98.515	1.317.342	52,69	98.515	1.317.342	98.515	1.317.342	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	81.311		418.689	83,74		418.689		418.689	
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	2.000.000	2.000.000	1.585.261	414.739	414.739	20,74	414.739	414.739	414.739	414.739	
215-21-01-004-006-007	GLORIA VIDAS CARDENAS	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-008	LUIS CAMILO JARA MERA	2.000.000	2.000.000	118.507	20.231	1.881.493	94,07	20.231	1.881.493	20.231	1.881.493	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO			-1.062.136	434.970	1.062.136		434.970	1.062.136	434.970	1.062.136	
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	-1.606.137	293.352	4.606.137	153,54	293.352	4.606.137	293.352	4.606.137	
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO			-197.030	139.563	197.030		139.563	197.030	139.563	197.030	
215-21-01-004-006-012	FERNANDO HOFFMANN OPAZO											
215-21-01-004-006-999	COMISIONES SERVICIOS ACUMULADAS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.650.000	4.150.000	2.695.140	220.745	1.454.860	35,06	220.745	1.454.860	220.745	1.454.860	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.150.000	708.510	220.745	441.490	38,39	220.745	441.490	220.745	441.490	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	500.000	58.510	220.745	441.490	88,30	220.745	441.490	220.745	441.490	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	650.000	650.000	650.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000.000	1.500.000	1.128.888		371.112	24,74		371.112		371.112	
215-21												

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.300.000	2.300.000	1.044.540	92.871	1.255.460	54,59	92.871	1.255.460	92.871	1.255.460	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	681.624		518.376	43,20		518.376		518.376	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	362.916	92.871	737.084	67,01	92.871	737.084	92.871	737.084	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	-2.693.128	1.738.821	5.293.128	203,58	1.738.821	5.293.128	1.738.821	5.293.128	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	-2.693.128	1.738.821	5.293.128	203,58	1.738.821	5.293.128	1.738.821	5.293.128	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	-2.693.128	1.738.821	5.293.128	203,58	1.738.821	5.293.128	1.738.821	5.293.128	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600.000	6.100.000	2.015.388	426.897	4.084.612	66,96	426.897	4.084.612	426.897	4.084.612	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.400.000	4.900.000	815.388	426.897	4.084.612	83,36	426.897	4.084.612	426.897	4.084.612	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL			-1.495.783	262.706	1.495.783		262.706	1.495.783	262.706	1.495.783	
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	500.000	401.485		98.515	19,70		98.515		98.515	
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA											
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	3.000.000	3.000.000	1.634.396		1.365.604	45,52		1.365.604		1.365.604	
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	1.400.000	275.290	164.191	1.124.710	80,34	164.191	1.124.710	164.191	1.124.710	
215-21-02-004-006-999	COMISIONES DE SERVICIOS CONTRATA					</						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-03-001-002-000	RODRIGO JAQUE ALVAREZ											
215-21-03-001-003-000	PATRICIA NAVARRO LEAL											
215-21-03-001-004-000	EDUARDO TORRES INOSTROZA											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL											
215-21-03-004-001-000	SUELDOS											
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-4.362.991	1.086.088	4.362.991		1.086.088	4.362.991	1.086.088	4.362.991	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-225.000		225.000			225.000		225.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	55.000.000	84.000.000	42.286.620	4.329.996	41.713.380	49,66	4.329.996	41.713.380	4.329.996	41.713.380	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	55.000.000	48.000.000	6.286.620	4.329.996	41.713.380	86,90	4.329.996	41.713.380	4.329.996	41.713.380	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	6.286.620	4.329.996	41.713.380	86,90	4.329.996	41.713.380	4.329.996	41.713.380	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	5.000.000										
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.000.000										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS		36.000.000	36.000.000								
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS		36.000.000	36.000.000								
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO											
215-21-04-004-004-000	P.C INTEG. E INFORMACION RADIAL Y DIGITAL											
215-21-04-004-005-000	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	315.590.000	310.590.000	-11.153.254	41.098.630	321.743.254	103,59	41.098.630	321.731.714	41.098.630	321.353.052	390.202
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	-1.843.066	291.858	6.643.066	138,40	291.858	6.643.066	291.858	6.643.066	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	-1.843.066	291.858	6.643.066	138,40	291.858	6.643.066	291.858	6.643.066	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.010.000	2.010.000	1.010.000		1.000.000	49,75		1.000.000		1.000.000	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10.000	10.000	10.000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1.000.000	1.000.000			1.000.000	100,00		1.000.000		1.000.000	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.240.000	42.240.000	-1.105.743	5.495.044	43.345.743	102,62	5.495.044	43.345.743	5.495.044	43.345.743	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	-6.039.963	5.495.044	38.779.963	118,45	5.495.044	38.779.963	5.495.044	38.779.963	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	9.000.000	4.434.220		4.565.780	50,73		4.565.780		4.565.780	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.400.000	5.400.000	-7.122.285	3.468.343	12.522.285	231,89	3.468.343	12.510.745	3.468.343	12.249.723	272.562

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.100.000	2.100.000	64.253	474.019	2.035.747	96,94	474.019	2.035.747	474.019	2.035.747	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.600.000	-6.400.000	-8.496.867	159.050	2.096.867	-32,76	159.050	2.096.867	159.050	2.096.867	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400.000	400.000	400.000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000	1.000.000	-2.291.121	1.623.991	3.291.121	329,11	1.623.991	3.291.121	1.623.991	3.291.121	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	1.200.000	1.191.910		8.090	0,67		8.090		8.090	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	2.000.000	592.801	984.368	1.407.199	70,36	984.368	1.407.199	984.368	1.407.199	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	1.437.479	226.915	3.562.521	71,25	226.915	3.562.521	226.915	3.301.499	261.022
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-109.200		109.200			109.200		109.200	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	3.000.000		-11.540		11.540						11.540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	61.200.000	27.972.779	2.762.700	33.227.221	54,29	2.762.700	33.227.221	2.762.700	33.227.221	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	7.853.400	2.557.700	17.646.600	69,20	2.557.700	17.646.600	2.557.700	17.646.600	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	1.806.600	400.800	1.443.400	44,41	400.800	1.443.400	400.800	1.443.400	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	2.004.300	595.800	2.745.700	57,80	595.800	2.745.700	595.800	2.745.700	
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	2.645.700		3.104.300	53,99		3.104.300		3.104.300	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	278.600	3.300	3.471.400	92,57	3.300	3.471.400	3.300	3.471.400	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	1.428.300	455.600	1.821.700	56,05	455.600	1.821.700	455.600	1.821.700	
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	4.750.000	-310.100	1.102.200	5.060.100	106,53	1.102.200	5.060.100	1.102.200	5.060.100	
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	1.470.500	205.000	1.729.500	54,05	205.000	1.729.500	205.000	1.729.500	
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	700.000	683.500		16.500	2,36		16.500		16.500	
215-22-05-004-000-000	CORREO	300.000	300.000	300.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.000.000	11.000.000	3.275.916		7.724.084	70,22		7.724.084		7.724.084	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	1.889.463		6.110.537	76,38		6.110.537		6.110.537	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.500.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.040.000	19.040.000	-1.472.643	3.834.070	20.512.643	107,73	3.834.070	20.512.643	3.834.070	20.512.643	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	2.500.000	-2.282.758	1.020.536	4.782.758	191,31	1.020.536	4.782.758	1.020.536	4.782.758	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	14.000.000	-482.051	2.360.052	14.482.051	103,44	2.360.052	14.482.051	2.360.052	14.482.051	
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE	1.100.000	1.100.000	996.100	103.900	103.900	9,45	103.900	103.900	103.900	103.900	
215-22-06-002-002-000	CAMION CANTER GSTV40	1.100.000	1.100.000	925.640		174.360	15,85		174.360		174.360	
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	1.100.000	1.100.000	-4.149.043	1.901.102	5.249.043	477,19	1.901.102	5.249.043	1.901.102	5.249.043	
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PANGA	800.000	800.000	800.000								
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO	1.100.000	1.100.000	589.123	26.900	510.877	46,44	26.900	510.877	26.900	510.877	
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41			-805.429		805.429			805.429		805.429	
215-22-06-002-007-000	CAMION MERCEDES BENZ VILLA LA TAPERA	1.100.000	1.100.000	883.213		216.787	19,71		216.787		216.787	
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T			-259.551		259.551			259.551		259.551	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	1.100.000	1.100.000	-547.904	276.300	1.647.904	149,81	276.300	1.647.904	276.300	1.647.904	
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGHTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.057.035	26.900	42.965	3,91	26.900	42.965	26.900	42.965	
215-22-06-002-011-000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE HONORARIOS											
215-22-06-002-012-000	REPARACIÓN CAMION RECOLECTOS DE	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-013-000	TRACTOR FORD LV	1.100.000	1.100.000	1.011.111		88.889	8,08		88.889		88.889	
215-22-06-002-014-000	TRACTOR NEW HOLLAND											
215-22-06-002-015-000	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	1.100.000	1.100.000	1.065.245		34.755	3,16		34.755		34.755	
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFE-48	1.100.000	1.100.000	-606.254	8.800	1.706.254	155,11	8.800	1.706.254	8.800	1.706.254	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	314.201		785.799	71,44		785.799		785.799	
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO			-1.016.399		1.016.399			1.016.399		1.016.399	
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41			-1.808.689		1.808.689			1.808.689		1.808.689	
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41			-2.900		2.900			2.900		2.900	
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO			-11.400		11.400			11.400		11.400	
215-22-06-002-023-000	CAMA BAJA TRIMAC			-16.150	16.150	16.150		16.150	16.150	16.150	16.150	
215-22-06-002-999-000	MANT. Y REP. VEHICULOS ACUMULADAS											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	1.000.000	36.166	453.482	963.834	96,38	453.482	963.834	453.482	963.834	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-198.000		198.000			198.000		198.000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2.000.000										
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2.000.000										
215-22-06-007-002-000	MARCOS VIVANCO											
215-22-06-007-003-000	RODOLFO FUENTES											
215-22-06-007-004-000	VERONICA NEGHME ECHEVERRIA											
215-22-06-007-005-000	ALEXIS NAVARRETE											
215-22-06-007-006-000	JAVIER JARAMILLO DIAZ											
215-22-06-007-007-000	SATCOM											
215-22-06-007-008-000	ML											
215-22-06-999-000-000	OTROS	440.000	440.000	354.000		86.000	19,55		86.000		86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	1.979.975	67.045	1.320.025	40,00	67.045	1.320.025	67.045	1.320.025	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	671.442		828.558	55,24		828.558		828.558	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	717.433	67.045	482.567	40,2					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	3.500.000										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.400.000	2.400.000	438.204	628.460	1.961.796	81,74	628.460	1.961.796	628.460	1.936.806	24.990
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	150.000	150.000	150.000								
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	85.000.000	132.000.000	-2.465.148	12.854.135	134.465.148	101,87	12.854.135	134.465.148	12.854.135	134.372.498	92.650
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	132.000.000	14.258.442	10.478.308	117.741.558	89,20	10.478.308	117.741.558	10.478.308	117.702.658	38.900
215-22-08-999-002-000	APORTE 1ER TORNEO COMUNAL REVIVIENDO											
215-22-08-999-004-000	RAUL SAGAL CORTEZ APOYO SERPLAC											
215-22-08-999-005-000	VICTOR SOTO VARGAS 2010											
215-22-08-999-006-000	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS											
215-22-08-999-007-000	RADIO FM DEL LAGO (LAGO VERDE)			-4.518.522	555.556	4.518.522		555.556	4.518.522	555.556	4.518.522	
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)			-4.925.558	555.556	4.925.558		555.556	4.925.558	555.556	4.925.558	
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)			-4.817.950	482.000	4.817.950		482.000	4.817.950	482.000	4.817.950	
215-22-08-999-010-000	SERVICIOS NOTARIALES, TRANSFERENCIAS,											
215-22-08-999-011-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE											
215-22-08-999-012-000	GASTOS ELECTORALES											
215-22-08-999-013-000	CARLOS CARDENAS CADAGAN											
215-22-08-999-014-000	CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE			-449.382	449.382	449.382		449.382	449.382	449.382	449.382	
215-22-08-999-015-000	SERVICIO DE AMPLIACION											
215-22-08-999-016-000	VICTOR SANTIBAÑEZ											
215-22-08-999-017-000	FELIPE GUERRERO SANDOVAL											
215-22-08-999-018-000	ALEX PROVOSTE FIGUEROACIRCO FENIX											
215-22-08-999-019-000	CAMILA SOTO SOLIS											
215-22-08-999-020-000	MABEL JARAMILLO ARISMENDI											
215-22-08-999-021-000	CELEBRACION DIA DE LA MADRE											
215-22-08-999-022-000	ACTIVIDADES SEMANA LAGOVERDINA											
215-22-08-999-023-000	DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES			-1.820.083	333.333	1.820.083		333.333	1.820.083	333.333	1.766.333	53.750
215-22-08-999-024-000	HOSPEDAJES PROFESIONALES			-110.000		110.000			110.000		110.000	
215-22-08-999-025-000	VICENTICO EN TAPERA											
215-22-08-999-026-000	JUAN ALVAREZ SANTANA											
215-22-08-999-027-000	GERHARD NESERKE											
215-22-08-999-028-000	CONSTRUCCION CAMPO DE DOMA AMENGUAL											
215-22-08-999-029-000	JUAN FURRIANCA MONTIEL											
215-22-08-999-030-000	CAMILO ALVAREZ GUERRERO											
215-22-08-999-031-000	MOEMID BARRIENTOS CARDENAS											
215-22-08-999-032-000	CESAR VIDAL CARDENAS											
215-22-08-999-033-000	JUAN SUBIABRE CORONADO											
215-22-08-999-034-000	NOLFA MONEVA GALLEGUILLOS											
215-22-08-999-035-000	LUIS VIDAL SOTO											
215-22-08-999-036-000	EVEDER CANDIA LOAIZA			-82.095		82.095			82.095		82.095	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-22-08-999-037-000	ERICO CORTES AVILA											
215-22-08-999-038-000	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO											
215-22-08-999-039-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-040-000	ELIANA VALENZUELA CORTEZ											
215-22-08-999-041-000	CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA											
215-22-08-999-042-000	JOSE VALENCIA ABELLO											
215-22-08-999-043-000	CARLOS OYARZO VIDAL											
215-22-08-999-044-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-045-000	DÍA DEL NIÑO											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.600.000	1.600.000	-195.794	569.616	1.795.794	112,24	569.616	1.795.794	569.616	1.795.794	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000		-996.971	569.616	996.971		569.616	996.971	569.616	996.971	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-798.823		798.823			798.823		798.823	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000	900.000	900.000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000	250.000	250.000								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	450.000	450.000	450.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000.000	1.500.000	-138.591	661.318	1.638.591	109,24	661.318	1.638.591	661.318	1.638.591	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	1.500.000	-138.591	661.318	1.638.591	109,24	661.318	1.638.591	661.318	1.638.591	
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.500.000	14.500.000	-10.189.769	6.358.307	24.689.769	170,27	6.358.307	24.689.769	6.358.307	24.689.769	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			-3.043.824	564.815	3.043.824		564.815	3.043.824	564.815	3.043.824	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	-11.645.945	5.793.492	21.645.945	216,46	5.793.492	21.645.945	5.793.492	21.645.945	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	5.950.000	1.837.548	373.900	4.112.452	69,12	373.900	4.112.452	373.900	4.112.452	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	685.720	373.430	4.014.280	85,41	373.430	4.014.280	373.430	4.014.280	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	500.000	500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	250.000	211.553	470	38.447	15,38	470	38.447	470	38.447	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-59.725		59.725						

[illegible]

[illegible]

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-03-099-017-000	TERCER FESTIVAL INTERNAC. JINETEADAS Y XII											
215-24-03-099-018-000	ACTIVIDADES SEMANA TAPERINA 2016											
215-24-03-099-019-000	APORTE FERIA EXPOPATAGONIA 2016											
215-24-03-099-020-000	APORTE PROY. VII ENCUENTRO											
215-24-03-099-021-000	CONVENIO BIENES NACIOLALES /											
215-24-03-099-022-000	PMG MINEDUC AP MUNICIPAL											
215-24-03-099-023-000	AP MIDEPLAN HABITABILIDAD											
215-24-03-099-024-000	APORTE PRODESAL 2016											
215-24-03-099-025-000	ACTIVIDADES SEMANA AMENGUALINA 2016											
215-24-03-099-026-000	APORTE PROY. CONST.SENDA SECTOR LAS											
215-24-03-099-027-000	PRECENSO											
215-24-03-099-028-000	APPORTE PROYECTO LUDOTECA MIDEPLAN											
215-24-03-099-029-000	SERVIU PROGRAMA PAVIMENTACION											
215-24-03-099-030-000	ACTIVIDADES SEMANA LAGO VERDINA 2016											
215-24-03-099-031-000	APORTE TALLER ADULTOS MAYORES VILLA LA											
215-24-03-099-032-000	APORTE PROYECTO TEATRO AMENGUAL											
215-24-03-099-033-000	APORTE CONVENIO ELECTRIFICACION TAPERA											
215-24-03-099-034-000	APORTE OLIMPIADAS COMUNALES											
215-24-03-099-035-000	APORTE PRODESAL 2014-2015											
215-24-03-099-036-000	APORTE PROYECTO ESCOLARIZACIÓN											
215-24-03-099-037-000	APORTE PROYECTO ORQUESTA INFANTIL											
215-24-03-099-038-000	PROYECTO OLIMPIADAS INTERCOMUNALES											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	90.000.000	117.000.000	6.204.762	15.500.604	110.795.238	94,70	15.500.604	110.795.238	15.500.604	110.795.238	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	90.000.000	117.000.000	6.204.762	15.500.604	110.795.238	94,70	15.500.604	110.795.238	15.500.604	110.795.238	
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6.000.000	6.000.000	-2.906.350		8.906.350	148,44		8.906.350		8.906.350	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000			</					

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			-8.906.350		8.906.350			8.906.350		8.906.350	
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	214.000.000	214.000.000	12.476.227	21.287.722	201.523.773	94,17	21.287.722	201.523.773	21.287.722	201.523.773	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	11.752.610	1.666.666	15.247.390	56,47	1.666.666	15.247.390	1.666.666	15.247.390	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD.	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-01-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	25.000.000	25.000.000	9.752.610	1.666.666	15.247.390	60,99	1.666.666	15.247.390	1.666.666	15.247.390	
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION,											
215-31-01-002-003-000	FDOS POR DISTRIBUIR CONSULTORIAS											
215-31-01-002-004-000	FORMULACION PLADECO 2011 - 2015											
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIA DANNY BAEZA			-15.247.390	1.666.666	15.247.390		1.666.666	15.247.390	1.666.666	15.247.390	
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS PROYECTOS ACUMULATIVAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	187.000.000	187.000.000	723.617	19.621.056	186.276.383	99,61	19.621.056	186.276.383	19.621.056	186.276.383	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-003-000	AP.MUNIC.PROYECTO SANEAMIENTO DE											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	40.500.000	40.500.000	28.025.833		12.474.167	30,80		12.474.167		12.474.167	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Código	Descripción	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-013-000	DIEGO AGUILAR VILDOSO											
215-31-02-002-014-000	JAVIER CUEVAS VÁSQUEZ											
215-31-02-002-015-000	MARCOS BARRA BASCUR											
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS PROYECTOS ACUMULATIVAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	108.500.000	108.500.000	-65.302.216	19.621.056	173.802.216	160,19	19.621.056	173.802.216	19.621.056	173.802.216	
215-31-02-004-001-000	REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA	108.500.000	108.500.000	108.500.000								
215-31-02-004-002-000	CONSTRUC.SEÑALES DE TRANSITO CON											
215-31-02-004-003-000	CONST. SSHH CUBIERTAS Y NORMALIZACION											
215-31-02-004-004-000	CONSTR.EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD											
215-31-02-004-005-000	IMPL.PANELES FOTOVOLT.SECT.RURALES											
215-31-02-004-006-000	CONSTR.DE SALON MULTIUSO SEDE ADULTO											
215-31-02-004-007-000	FRIL MEJ. Y AMPLIACION POSTA SALUD RURAL											
215-31-02-004-008-000	IMPL.PANELES FOTOVOLTAICOS SECT.											
215-31-02-004-009-000	FRILL CONTRUC.CASA COMUN.Y CUALTEL											
215-31-02-004-010-000	PMB REEMPL.EFICIENTE Y AUMENTO DE			-154.181.160		154.181.160			154.181.160		154.181.160	
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESTADIO LAGO VERDE											
215-31-02-004-023-000	FRIL. MEJ. ESCUELA SOBERANIA RIO CISNE											
215-31-02-004-024-000	PMU CONSTRUCCION SALA PREBASICA V.			-19.621.056	19.621.056	19.621.056		19.621.056	19.621.056	19.621.056	19.621.056	
215-31-02-004-025-000	APORTE JARDIN INFANTIL LOS CORDERITOS DE											
215-31-02-004-026-000	FRIL HABILITACIÓN PISO SINTETICO											
215-31-02-004-027-000	HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES COMUNA											
215-31-02-004-028-000	CONST. ESCENARIO VILLA AMENGUAL											
215-31-02-004-029-000	PMU CONSTRUCCION DE BASUREROS											
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V											
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS 2013	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-31-02-999-003-000	MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNA LAGO											
215-31-02-999-004-000	FRIL 13 MEJ. Y MANT. DE AREAS VERDES											
215-31-02-999-012-000	MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y ORNAMENT.											
215-31-02-999-013-000	APORTE MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y											
215-31-02-999-014-000	FRIL MEJ. Y MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS											
215-31-02-999-015-000	APORTE MEJ. Y MANT.AREAS VERDES											
215-31-02-999-016-000	PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE VIAS											
215-31-02-999-017-000	APORTE PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-999-023-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-31-02-999-024-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9.007.000	9.007.000	-14.943.741		23.950.741	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9.007.000	9.007.000	-14.943.741		23.950.741	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		1.182.810.000	1.182.810.000	78.454.517	133.935.917	1.104.355.483	93,37	133.935.917	1.104.343.943	133.935.917	1.101.820.063	2.535.420