

[illegible]

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)
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.300.000	4.590.000	394.462	390.918	4.195.538	91,41	390.918	4.195.538	390.918	4.195.538	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.590.000	394.462	390.918	4.195.538	91,41	390.918	4.195.538	390.918	4.195.538	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	219.360	206.720	2.480.640	91,88	206.720	2.480.640	206.720	2.480.640	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	219.360	206.720	2.480.640	91,88	206.720	2.480.640	206.720	2.480.640	
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 ARTICULO 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 ARTICULO 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	29.900.000	6.131.553	6.014.601	23.768.447	79,49	6.014.601	23.768.447	6.014.601	23.768.447	
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	24.510.000	1.655.874	1.653.089	22.854.126	93,24	1.653.089	22.854.126	1.653.089	22.854.126	
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	-1.019.661	465.954	5.719.661	121,69	465.954	5.719.661	465.954	5.719.661	
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	-1.864.533	465.954	4.164.533	181,07	465.954	4.164.533	465.954	4.164.533	
215-21-01-003-000-000	AS											

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	24.882.000	3.534.208	2.839.611	21.347.792	85,80	2.839.611	21.347.792	20.231	18.528.412	2.819.380
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	22.382.000	1.034.208	2.839.611	21.347.792	95,38	2.839.611	21.347.792	20.231	18.528.412	2.819.380
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	-49.730	405.869	5.049.730	100,99	405.869	5.049.730	20.231	4.664.092	385.638
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	3.000.000	-324.414	359.103	3.324.414	110,81	359.103	3.324.414		2.965.311	359.103
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	1.002.000	557		1.001.443	99,94		1.001.443		1.001.443	
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	903.534	279.124	1.596.466	63,86	279.124	1.596.466		1.317.342	279.124
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	20,74		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	-93.920	212.427	2.093.920	104,70	212.427	2.093.920		1.881.493	212.427
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO		1.070.000	-487.799	495.663	1.557.799	145,59	495.663	1.557.799		1.062.136	495.663
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	4.610.000	-1.012.753	1.016.616	5.622.753	121,97	1.016.616	5.622.753		4.606.137	1.016.616
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO		200.000	2.970		197.030	98,52		197.030		197.030	
215-21-01-004-006-012	FERNANDO HOFFMANN OPAZO			-70.809	70.809	70.809		70.809	70.809			70.809
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	4.756.000	2.764.719	536.421	1.991.281	41,87	536.421	1.991.281	536.421	1.991.281	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.740.000	975.089	323.421	764.911	43,96	323.421	764.911	323.421	764.911	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	1.090.000	325.089	323.421	764.911	70,18	323.421	764.911	323.421	764.911	
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	</		

[illegible]

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)	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.300.000	4.650.000	3.219.844	116.691	1.430.156	30,76	116.691	1.430.156	116.691	1.430.156	
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	3.450.000	2.538.220	116.691	911.780	26,43	116.691	911.780	116.691	911.780	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	8.700.000	1.705.972	1.700.900	6.994.028	80,39	1.700.900	6.994.028	1.700.900	6.994.028	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	-4.394.028	1.700.900	6.994.028	269,00	1.700.900	6.994.028	1.700.900	6.994.028	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	-4.394.028	1.700.900	6.994.028	269,00	1.700.900	6.994.028	1.700.900	6.994.028	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO		6.100.000	6.100.000								
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA		6.100.000	6.100.000								
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 N°											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600.000	7.600.000	1.955.421	1.543.548	5.644.579	74,27	1.543.548	5.644.579		4.101.031	1.543.548
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 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	6.400.000	755.421	1.543.548	5.644.579	88,20	1.543.548	5.644.579		4.101.031	1.543.548
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL		1.500.000	-964.513	968.730	2.464.513	164,30	968.730	2.464.513		1.495.783	968.730
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	500.000	335.809	49.257	164.191	32,84	49.257	164.191		114.934	49.257
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA			-394.059	394.059	394.059		394.059	394.059			394.059
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	3.000.000	3.000.000	1.502.894	131.502	1.497.106	49,90	131.502	1.497.106		1.365.604	131.502
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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		5.500.000	129.473	249.742	5.370.527	97,65	249.742	5.370.527	249.742	5.370.527	
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	100,00		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	50.200.000	-51.845	4.328.686	50.251.845	100,10	4.328.686	50.251.845	4.247.762	50.170.921	80.924
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	50.200.000	-51.845	4.328.686	50.251.845	100,10	4.328.686	50.251.845	4.247.762	50.170.921	80.924
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	50.200.000	-51.845	4.328.686	50.251.845	100,10	4.328.686	50.251.845	4.247.762	50.170.921	80.924
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 SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS											
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	415.724.620	21.985.452	48.301.183	393.739.168	94,71	48.301.183	391.894.912	40.331.532	383.546.599	10.192.569
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	8.905.954	387.036	1.399.852	8.518.918	95,65	1.399.852	8.518.918	1.297.412	8.416.478	102.440
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	8.905.954	387.036	1.399.852	8.518.918	95,65	1.399.852	8.518.918	1.297.412	8.416.478	102.440
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.010.000	1.000.000			1.000.000	100,00		1.000.000		1.000.000	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	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										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.240.000	45.840.000	698.341	1.795.916	45.141.659	98,48	1.795.916	45.141.659	1.040.889	44.386.632	755.027
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	41.274.220	698.341	1.795.916	40.575.879	98,31	1.795.916	40.575.879	1.040.889	39.820.852	755.027
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	4.565.780			4.565.780	100,00		4.565.780		4.565.780	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.400.000	16.873.124	-332.308	3.563.147	17.205.432	101,97	3.563.147	17.193.892	1.468.196	14.837.919	2.367.513

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	2.600.000	73.797	490.456	2.526.203	97,16	490.456	2.526.203	303.864	2.339.611	186.592
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	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	2.847.061	-165.093	915.287	3.012.154	105,80	915.287	3.012.154	378.409	2.475.276	536.878
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400.000										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000	3.939.053	118.521	529.411	3.820.532	96,99	529.411	3.820.532	447.961	3.739.082	81.450
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	8.090			8.090	100,00		8.090		8.090	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	3.807.199	66.144	1.213.856	3.741.055	98,26	1.213.856	3.741.055	319.690	2.846.889	894.166
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	3.562.521	-414.137	414.137	3.976.658	111,62	414.137	3.976.658	18.272	3.319.771	656.887
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		109.200			109.200	100,00		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	50.717.000	8.651.131	4.314.241	42.065.869	82,94	4.314.241	40.275.869	3.703.940	39.665.568	2.400.301
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	28.000.000	5.409.900	1.352.300	22.590.100	80,68	1.352.300	20.800.100	1.352.300	20.800.100	1.790.000
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	1.647.500	147.900	1.602.500	49,31	147.900	1.602.500	147.900	1.602.500	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	1.644.200	360.100	3.105.800	65,39	360.100	3.105.800	360.100	3.105.800	
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	744.500		5.005.500	87,05		4.054.900		4.054.900	950.600
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	5.466.000	400.000		5.066.000	92,68		4.268.700		4.268.700	797.300
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	1.167.500	176.600	2.082.500	64,08	176.600	2.040.400	176.600	2.040.400	42.100
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	5.534.000	-193.800	667.700	5.727.800	103,50	667.700	5.727.800	667.700	5.727.800	
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	404.399	462.501	2.795.601	87,36	462.501	2.795.601		2.333.100	462.501
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	17.000	500		16.500	97,06		16.500		16.500	
215-22-05-004-000-000	CORREO	300.000		-147.800	147.800	147.800		147.800	147.800			147.800
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.000.000	11.000.000	2.946.309		8.053.691	73,22		8.053.691		8.053.691	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.500.000	37.823	2.351.640	8.462.177	99,56	2.351.640	8.462.177	2.351.640	8.462.177	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.500.000										
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.500.000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.040.000	30.515.878	8.033.308	1.969.927	22.482.570	73,67	1.969.927	22.482.570	1.496.210	22.008.853	473.717
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	4.782.758	-20.000	20.000	4.802.758	100,42	20.000	4.802.758	20.000	4.802.758	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	24.483.286	8.051.308	1.949.927	16.431.978	67,12	1.949.927	16.431.978	1.476.210	15.958.261	473.717
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE	1.100.000	1.100.000	812.767	183.333	287.233	26,11	183.333	287.233		103.900	183.333
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	5.249.043			5.249.043	100,00		5.249.043		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		510.877	46,44		510.877		510.877	
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41		1.038.739	44.407	188.903	994.332	95,72	188.903	994.332		805.429	188.903
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		260.000	449		259.551	99,83		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	1.650.000	2.096		1.647.904	99,87		1.647.904		1.647.904	
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGHTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.057.035		42.965	3,91		42.965		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	1.706.254			1.706.254	100,00		1.706.254		1.706.254	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.809.400	-118.799	1.142.400	1.928.199	106,57	1.142.400	1.928.199	1.142.400	1.928.199	
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO		1.020.000	3.601		1.016.399	99,65		1.016.399	24.410	1.040.809	-24.410
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41		1.810.000	1.311		1.808.689	99,93		1.808.689		1.808.689	
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41		2.900	-125.891	125.891	128.791	4.441,07	125.891	128.791		2.900	125.891
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO		11.400			11.400	100,00		11.400		11.400	
215-22-06-002-023-000	CAMA BAJA TRIMAC		325.550		309.400	325.550	100,00	309.400	325.550	309.400	325.550	
215-22-06-002-999-000	MANT. Y REP. VEHICULOS ACUMULADAS											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.100.000										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	963.834			963.834	100,00		963.834		963.834	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		200.000	2.000		198.000	99,00		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	86.000			86.000	100,00		86.000		86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	1.320.025	-93.792	93.792	1.413.817	107,11	93.792	1.413.817		1.320.025	93.792
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	828.558	-91.392	91.392	919.950	111,03	91.392	919.950		828.558	91.392
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	482.567	-2.400</								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	206.763	146.009	2.193.237	91,38	146.009	2.150.521	210.477	2.189.999	3.238
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										
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500.000										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	85.000.000	165.000.000	134.091	17.606.470	164.865.909	99,92	17.606.470	164.865.909	17.458.173	164.624.962	240.947
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	165.000.000	21.229.610	14.809.135	143.770.390	87,13	14.809.135	143.770.390	14.607.088	143.529.443	240.947
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)			-6.055.561	1.000.001	6.055.561		1.000.001	6.055.561	1.000.001	6.055.561	
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)			-6.314.448	833.334	6.314.448		833.334	6.314.448	833.334	6.314.448	
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)			-6.263.950	964.000	6.263.950		964.000	6.263.950	964.000	6.263.950	
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	
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		1.820.083			1.820.083	53.750	1.820.083	
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 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)	
215-22-08-999-037-000	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 DÍA 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	2.560.000	-134.554	508.924	2.694.554	105,26	508.924	2.694.554	230.663	2.416.293	278.261
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.600.000	-135.620	508.924	1.735.620	108,48	508.924	1.735.620	230.663	1.457.359	278.261
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		960.000	1.066		958.934	99,89		958.934		958.934	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	450.000										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000.000	1.640.000	1.409		1.638.591	99,91		1.638.591		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	1.640.000	1.409		1.638.591	99,91		1.638.591		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	37.984.192	-970.377	12.296.124	38.954.569	102,55	12.296.124	38.954.569	8.856.491	35.514.936	3.439.633
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	400.000		400.000	400.000	100,00	400.000	400.000			400.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		5.084.192	-2.714.744	4.079.928	7.798.936	153,40	4.079.928	7.798.936	1.086.295	4.805.303	2.993.633
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	32.500.000	1.744.367	7.816.196	30.755.633	94,63	7.816.196	30.755.633	7.770.196	30.709.633	46.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	4.738.447	412.647	186.448	4.325.800	91,29	186.448	4.325.800	148.748	4.288.100	37.700
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	563.300	95.520	4.136.700	88,01	95.520	4.136.700	95.520	4.136.700	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	38.447	-53.228	53.228	91.675	238,45	53.228	91.675	53.228	91.675	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-97.425	37.700							

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)	
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-1.289.700		1.289.700		1.289.700		1.004.100	285.600	
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE			-464.100		464.100		464.100		464.100		
215-24-01-004-002-000	TALLER DE ANCIANOS DE TAPERA											
215-24-01-004-003-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2013											
215-24-01-004-004-000	APORTE COMITE VIVIENDA LOS COLONOS											
215-24-01-004-005-000	ASOCIACION GREMIAL LAGO VERDE											
215-24-01-004-006-000	JUNTA DE VECINOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS LAGO VERDE											
215-24-01-004-008-000	CLUB DE HUASOS DE TAPERA			-825.600		825.600		825.600		540.000	285.600	
215-24-01-004-009-000	CENTRO GENERAL DE PADRES VILLA											
215-24-01-004-010-000	TALLER ANCIANOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-011-000	COMITE CAMPESINO CISNE MEDIO AMENGUAL											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			-3.317.204	863.800	3.317.204		863.800	3.317.204	1.416.528	3.869.932	-552.728
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-2.335.456	651.960	2.335.456		651.960	2.335.456	210.000	1.893.496	441.960
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	86.324.315	3.553.640	13.232.717	82.770.675	95,88	13.232.717	82.770.675	12.165.443	81.499.265	1.271.410
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	61.000.000								
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA		25.324.315	-8.197.792	7.164.399	33.522.107	132,37	7.164.399	33.522.107	6.560.085	32.713.657	808.450
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS			-14.227.848	2.040.005	14.227.848		2.040.005	14.227.848	2.040.005	14.227.848	
215-24-01-999-004-000	RESIDENCIAS FAMILIARES											
215-24-01-999-005-000	CONVENIO FUND. SUB. POBREZA SERV. PAIS											
215-24-01-999-006-000	P.S. JOVENES DE LA COMUNA QUE INICIAN											
215-24-01-999-007-000	APOYO BIBLIOTECA ESCUELA JMC ESTER											
215-24-01-999-008-000	P.S. OFTALMOLOGO											
215-24-01-999-009-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-010-000	P.S MEJ.LA CALIDAD DE VIDA ADULTOS											
215-24-01-999-011-000	P.S. DALE LUZ A TU VIDA			-27.500		27.500			27.500		27.500	
215-24-01-999-012-000	BECA ESTUDIAN.TIS DE LA COMUNA MISUEÑO MI											
215-24-01-999-013-000	APORTE GRUPO DE MUJERES CAMPESINAS DE											
215-24-01-999-014-000	P.S. LA LEÑA UN ELEMENTO DE PRIMERA											
215-24-01-999-015-000	ENCUENTROS DEPORTIVOS											
215-24-01-999-016-000	CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE											
215-24-01-999-017-000	CUENTA PALENA QUELAT											
215-24-01-999-018-000	CONVENIO USACH ARQUITECTOS EN PRACTICA											
215-24-01-999-019-000	APORTE PASAJES ANGELO ALVAREZ			-480.518								

[illegible]

[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)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000										
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	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		3.000.000	-5.906.350		8.906.350	296,88		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	269.903.255	-38.802.451	93.752.395	308.705.706	114,38	92.627.109	307.580.420	44.135.116	259.088.427	49.617.279
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	22.247.388	3.228.158	2.105.174	19.019.230	85,49	2.105.174	19.019.230	2.105.174	19.019.230	
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	20.247.388	1.228.158	2.105.174	19.019.230	93,93	2.105.174	19.019.230	2.105.174	19.019.230	
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		-4.752.612	-23.771.842	2.105.174	19.019.230	0,00	2.105.174	19.019.230	2.105.174	19.019.230	
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	247.655.867	-42.030.609	91.647.221	289.686.476	116,97	90.521.935	288.561.190	42.029.942	240.069.197	49.617.279
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000										
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA	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	48.069.194	35.595.027		12.474.167	25,95		12.474.167		12.474.167	
215-31-02-002-0												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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)	
215-31-02-002-013-000	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	199.586.673	-77.625.636	91.647.221	277.212.309	138,89	90.521.935	276.087.023	47.153.575	232.718.663	44.493.646
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							-1.125.286	-1.125.286	-1.125.286	-1.125.286	1.125.286
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			-197.549.520	43.368.360	197.549.520		43.368.360	197.549.520		154.181.160	43.368.360
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.		40.298.490		20.677.434	40.298.490	100,00	20.677.434	40.298.490	20.677.434	40.298.490	
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		33.416.438		21.653.566	33.416.438	100,00	21.653.566	33.416.438	21.653.566	33.416.438	
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO		17.371.745	11.423.884	5.947.861	5.947.861	34,24	5.947.861	5.947.861	5.947.861	5.947.861	
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								-5.123.633	-5.123.633	5.123.633
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS 2013	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									-960.950	-960.950	960.950
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											
215-31-02-999-018-000	CTAS INVERSION POR DISTRIBUIR											
215-31-02-999-019-000	MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS											
215-31-02-999-020-000	APORTE MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y											
215-31-02-999-021-000	FRIL CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA											
215-31-02-999-022-000	FRIL MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS									-4.162.683	-4.162.683	4.162.683

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	24.007.000	56.259		23.950.741	99,77		23.950.741	21.380	22.316.639	1.634.102
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	24.007.000	56.259		23.950.741	99,77		23.950.741	21.380	22.316.639	1.634.102
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		1.182.810.000	1.468.202.639	57.578.501	232.335.706	1.410.624.138	96,08	228.038.752	1.404.482.928	164.112.139	1.338.032.435	72.591.703