

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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1.182.810.000	1.182.810.000	1.036.285.192	83.340.776	146.524.808	12,39	83.340.776	146.524.808	85.482.060	135.047.010	11.477.798
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	440.400.000	440.400.000	387.685.254	27.153.796	52.714.746	11,97	27.153.796	52.714.746	27.153.796	52.714.746	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	301.600.000	301.600.000	262.764.391	19.185.349	38.835.609	12,88	19.185.349	38.835.609	19.185.349	38.835.609	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	256.750.000	256.750.000	220.906.709	17.936.757	35.843.291	13,96	17.936.757	35.843.291	17.936.757	35.843.291	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50.000.000	50.000.000	43.369.920	3.315.040	6.630.080	13,26	3.315.040	6.630.080	3.315.040	6.630.080	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4.500.000	4.500.000	4.051.115	286.096	448.885	9,98	286.096	448.885	286.096	448.885	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	4.500.000	4.500.000	4.051.115	286.096	448.885	9,98	286.096	448.885	286.096	448.885	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76.550.000	76.550.000	64.947.352	5.801.324	11.602.648	15,16	5.801.324	11.602.648	5.801.324	11.602.648	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	55.000.000	55.000.000	46.712.396	4.143.802	8.287.604	15,07	4.143.802	8.287.604	4.143.802	8.287.604	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	21.550.000	21.550.000	18.234.956	1.657.522	3.315.044	15,38	1.657.522	3.315.044	1.657.522	3.315.044	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	50.000.000	50.000.000	41.277.000	4.361.500	8.723.000	17,45	4.361.500	8.723.000	4.361.500	8.723.000	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	50.000.000	50.000.000	41.277.000	4.361.500	8.723.000	17,45	4.361.500	8.723.000	4.361.500	8.723.000	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.000.000	6.000.000	5.362.232	318.884	637.768	10,63	318.884	637.768	318.884	637.768	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											

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	3.619.468	340.266	680.532	15,83	340.266	680.532	340.266	680.532	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	3.619.468	340.266	680.532	15,83	340.266	680.532	340.266	680.532	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
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	18.000.000								
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	20.600.738	1.653.089	3.399.262	14,16	1.653.089	3.399.262	1.653.089	3.399.262	
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	4.210.824	245.853	489.176	10,41	245.853	489.176	245.853	489.176	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.400.000	2.400.000	2.400.000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.300.000	2.300.000	1.810.824	245.853	489.176	21,27	245.853	489.176	245.853	489.176	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR											

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	18.586.858	1.002.739	1.913.142	9,33	1.002.739	1.913.142	1.002.739	1.913.142	
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	16.086.858	1.002.739	1.913.142	10,63	1.002.739	1.913.142	1.002.739	1.913.142	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	4.433.527		566.473	11,33		566.473		566.473	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	1.861.992	138.008	138.008	6,90	138.008	138.008	138.008	138.008	
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	2.368.647	131.353	131.353	5,25	131.353	131.353	131.353	131.353	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
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	1.514.454	485.546	485.546	24,28	485.546	485.546	485.546	485.546	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO											
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	2.408.238	247.832	591.762	19,73	247.832	591.762	247.832	591.762	
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO											
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	10.650.000	10.060.000		590.000	5,54		590.000		590.000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.150.000	1.150.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	500.000	500.000								
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	8.000.000	8.000.000								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.000.000	1.000.000	410.000		590.000	59,00		590.000		590.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.000.000	1.000.000	410.000		590.000	59,00		590.000		590.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67.800.000	67.800.000	60.775.281	3.							

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero 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)
215-21-02-001-042-000	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	2.206.172	46.914	93.828	4,08	46.914	93.828	46.914	93.828	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	1.006.172	46.914	93.828	8,53	46.914	93.828	46.914	93.828	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
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	9.600.000	9.501.485	98.515	98.515	1,03	98.515	98.515	98.515	98.515	
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	8.400.000	8.301.485	98.515	98.515	1,17	98.515	98.515	98.515	98.515	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
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	3.000.000								
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	4.400.000	4.301.485	98.515	98.515	2,24	98.515	98.515	98.515	98.515	
215-21-02-004-006-999	COMISIONES DE SERVICIOS CONTRATA											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	200.000	200.000	200.000								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.800.000	1.800.000	1.560.000		240.000	13,33		240.000		240.000	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	750.000	750.000	750.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250.000	250.000	250.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400.000	400.000	160.000		240.000	60,00		240.000		240.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	400.000	400.000	160.000		240.000	60,00		240.000		240.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	150.000	150.000	150.000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16.000.000	16.000.000	15.775.000		225.000	1,41		225.000		225.000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA 2013	16.000.000	16.000.000	16.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero 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											
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	55.000.000	48.370.582	4.526.830	6.629.418	12,05	4.526.830	6.629.418	4.526.830	6.629.418	
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	55.000.000	48.370.582	4.526.830	6.629.418	12,05	4.526.830	6.629.418	4.526.830	6.629.418	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	41.370.582	4.526.830	6.629.418	13,81	4.526.830	6.629.418	4.526.830	6.629.418	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS 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	315.590.000	272.106.572	29.963.992	43.483.428	13,78	29.963.992	43.483.428	29.963.992	43.483.428	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	3.130.697	1.246.930	1.669.303	34,78	1.246.930	1.669.303	1.246.930	1.669.303	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	3.130.697	1.246.930	1.669.303	34,78	1.246.930	1.669.303	1.246.930	1.669.303	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.010.000	2.010.000	2.010.000								
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								
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	47.240.000	38.931.445	3.233.650	8.308.555	17,59	3.233.650	8.308.555	3.233.650	8.308.555	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	24.449.045	3.216.050	8.290.955	25,32	3.216.050	8.290.955	3.216.050	8.290.955	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	9.000.000	8.982.400	17.600	17.600	0,20	17.600	17.600	17.600	17.600	
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	18.400.000	17.258.557	614.363	1.141.443	6,20	614.363	1.141.443	614.363	1.141.443	

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	2.032.307	67.693	67.693	3,22	67.693	67.693	67.693	67.693	
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	3.600.000	3.316.090	283.910	283.910	7,89	283.910	283.910	283.910	283.910	
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	637.020		362.980	36,30		362.980		362.980	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	1.200.000	1.191.910	8.090	8.090	0,67	8.090	8.090	8.090	8.090	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	4.690.430	254.670	309.570	6,19	254.670	309.570	254.670	309.570	
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	3.000.000	3.000.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	69.700.000	63.163.129	1.345.721	6.536.871	9,38	1.345.721	6.536.871	1.345.721	6.536.871	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	24.566.200	933.800	933.800	3,66	933.800	933.800	933.800	933.800	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	3.190.900	59.100	59.100	1,82	59.100	59.100	59.100	59.100	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	4.750.000								
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	5.464.400	285.600	285.600	4,97	285.600	285.600	285.600	285.600	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	3.160.900	589.100	589.100	15,71	589.100	589.100	589.100	589.100	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	3.250.000								
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	4.750.000	4.750.000								
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	3.114.600	85.400	85.400	2,67	85.400	85.400	85.400	85.400	
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	9.796.841	326.521	1.203.159	10,94	326.521	1.203.159	326.521	1.203.159	
215-22-05-												

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero 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)
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGHTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
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	1.100.000								
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO											
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41											
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41											
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO											
215-22-06-002-023-000	CAMA BAJA TRIMAC											
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	982.800	17.200	17.200	1,72	17.200	17.200	17.200	17.200	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-198.000	198.000	198.000		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	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2.000.000	2.000.000	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	440.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	3.199.200		100.800	3,05		100.800		100.800	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	1.399.200		100.800	6,72		100.800		100.800	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110.550.000	110.550.000	88.801.430	19.794.331	21.748.570	19,67	19.794.331	21.748.570	19.794.331	21.748.570	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	10.799.445	3.185.555	3.200.555	22,86	3.185.555	3.200.555	3.185.555	3.200.555	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	13.302.778	697.222	697.222	4,98	697.222	697.222	697.222	697.222	
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CONVENIO											
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO CANCHA MATANZA LAGO											
215-22-08-001-004-000	RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA											
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS			-2.503.333	2.488.333	2.503.333		2.488.333	2.503.333	2.488.333	2.503.333	
215-22-08-001-999-000	ASEO ACUMULATIVA											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

[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)	
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-540.000	540.000	540.000		540.000	540.000	540.000	540.000	
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE											
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			-540.000	540.000	540.000		540.000	540.000	540.000	540.000	
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											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-477.730	477.730	477.730		477.730	477.730	477.730	477.730	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	54.320.703	6.679.297	6.679.297	10,95	6.679.297	6.679.297	6.679.297	6.679.297	
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			-2.392.941	2.392.941	2.392.941		2.392.941	2.392.941	2.392.941	2.392.941	
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS			-953.351	953.351	953.351		953.351	953.351	953.351	953.351	
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											
215-24-01-999-012-000	BECA ESTUDIANTE 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											
215-24-01-999-020-000	FDOS CULTURALES POR DISTRIBUIR											
215-24-01-999-021-000	CAMILA SOLIS SOTO											

[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)
215-31-02-002-013-000	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	108.500.000								
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											
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.											
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											
215-31-02-999-018-000	CTAS INVERSION POR DISTRIBUIR											
215-31-02-999-019-000	MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero 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	2.141.284	12.472.943	11.477.798
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	2.141.284	12.472.943	11.477.798
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	1.036.285.192	83.340.776	146.524.808	12,39	83.340.776	146.524.808	85.482.060	135.047.010	11.477.798