

[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	3.279.202	340.266	1.020.798	23,74	340.266	1.020.798	340.266	1.020.798	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4.300.000	4.300.000	3.279.202	340.266	1.020.798	23,74	340.266	1.020.798	340.266	1.020.798	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	2.079.840	620.160	620.160	22,97	620.160	620.160	620.160	620.160	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	2.079.840	620.160	620.160	22,97	620.160	620.160	620.160	620.160	
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 N° 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N°											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 1º LEY N° 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 N°18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY N°15076											
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 N°											
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	12.341.015	5.658.985	5.658.985	31,44	5.658.985	5.658.985	5.658.985	5.658.985	
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 N°	24.000.000	24.000.000	18.947.649	1.653.089	5.052.351	21,05	1.653.089	5.052.351	1.653.089	5.052.351	
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	2.320.418	1.890.406	2.379.582	50,63	1.890.406	2.379.582	1.890.406	2.379.582	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.400.000	2.400.000	844.872	1.555.128	1.555.128	64,80	1.555.128	1.555.128	1.555.128	1.555.128	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.300.000	2.300.000	1.475.546	335.278	824.454	35,85	335.278	824.454	335.278	824.454	

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	15.777.787	2.809.071	4.722.213	23,04	2.809.071	4.722.213	2.809.071	4.722.213	
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	13.277.787	2.809.071	4.722.213	26,23	2.809.071	4.722.213	2.809.071	4.722.213	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	3.533.239	900.288	1.466.761	29,34	900.288	1.466.761	900.288	1.466.761	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	1.062.861	799.131	937.139	46,86	799.131	937.139	799.131	937.139	
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	2.220.877	147.770	279.123	11,16	147.770	279.123	147.770	279.123	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	401.485	98.515	98.515	19,70	98.515	98.515	98.515	98.515	
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	1.130.064	384.390	869.936	43,50	384.390	869.936	384.390	869.936	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO											
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	1.929.261	478.977	1.070.739	35,69	478.977	1.070.739	478.977	1.070.739	
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	9.848.315	211.685	801.685	7,53	211.685	801.685	211.685	801.685	
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	7.814.444	185.556	185.556	2,32	185.556	185.556	185.556	185.556	
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											

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	1.612.920	593.252	687.080	29,87	593.252	687.080	593.252	687.080	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	681.624	518.376	518.376	43,20	518.376	518.376	518.376	518.376	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	931.296	74.876	168.704	15,34	74.876	168.704	74.876	168.704	
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	9.402.970	98.515	197.030	2,05	98.515	197.030	98.515	197.030	
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	8.202.970	98.515	197.030	2,35	98.515	197.030	98.515	197.030	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	1.000.000	901.485	98.515	98.515	9,85	98.515	98.515	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	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	2,24		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	1.529.074	30.926	270.926	15,05	30.926	270.926	30.926	270.926	
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	469.074	30.926	30.926	6,19	30.926	30.926	30.926	30.926	
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 Marzo 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)
215-21-03-001-002-000	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	43.880.330	4.490.252	11.119.670	20,22	4.490.252	11.119.670	4.490.252	11.119.670	
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	43.880.330	4.490.252	11.119.670	20,22	4.490.252	11.119.670	4.490.252	11.119.670	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	36.880.330	4.490.252	11.119.670	23,17	4.490.252	11.119.670	4.490.252	11.119.670	
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	237.626.679	34.479.893	77.963.321	24,70	34.479.893	77.963.321	34.479.893	77.963.321	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	1.978.703	1.151.994	2.821.297	58,78	1.151.994	2.821.297	1.151.994	2.821.297	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	1.978.703	1.151.994	2.821.297	58,78	1.151.994	2.821.297	1.151.994	2.821.297	
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	34.553.509	4.377.936	12.686.491	26,86	4.377.936	12.686.491	4.377.936	12.686.491	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	20.071.109	4.377.936	12.668.891	38,70	4.377.936	12.668.891	4.377.936	12.668.891	
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	0,20		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	16.377.459	881.098	2.022.541	10,99	881.098	2.022.541	881.098	2.022.541	

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	1.392.777	639.530	707.223	33,68	639.530	707.223	639.530	707.223	
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	3.196.630	119.460	403.370	11,20	119.460	403.370	119.460	403.370	
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	580.660	56.360	419.340	41,93	56.360	419.340	56.360	419.340	
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	1.940.432	59.568	59.568	2,98	59.568	59.568	59.568	59.568	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	4.684.250	6.180	315.750	6,32	6.180	315.750	6.180	315.750	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-109.200		109.200			109.200		109.200	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS 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	61.395.951	1.767.178	8.304.049	11,91	1.767.178	8.304.049	1.767.178	8.304.049	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	24.566.200		933.800	3,66		933.800		933.800	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	3.190.900		59.100	1,82		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	4,97		285.600		285.600	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	3.160.900		589.100	15,71		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	2,67		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	9.660.218	136.623	1.339.782	12,18	136.623	1.339.782	136.623	1.339.782	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	2.071.								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	772.492	210.308	227.508	22,75	210.308	227.508	210.308	227.508	
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	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	354.000	86.000	86.000	19,55	86.000	86.000	86.000	86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	2.801.840	397.360	498.160	15,10	397.360	498.160	397.360	498.160	
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	802.640	397.360	397.360	33,11	397.360	397.360	397.360	397.360	
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	66.469.460	22.331.970	44.080.540	39,87	22.331.970	44.080.540	22.331.970	44.080.540	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	6.841.724	3.957.721	7.158.276	51,13	3.957.721	7.158.276	3.957.721	7.158.276	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	12.680.556	622.222	1.319.444	9,42	622.222	1.319.444	622.222	1.319.444	
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			-5.838.832	3.335.499	5.838.832		3.335.499	5.838.832	3.335.499	5.838.832	
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]

[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)	
215-24-01-999-028-000	P.S. COLOCACION FAMILIAR PARA NIÑOS DE											
215-24-01-999-029-000	ARTESANAS AMENGUAL TALLER DE TEJIDO A											
215-24-01-999-030-000	CIRCO BUFALO BILL											
215-24-01-999-031-000	P.S. INTEGRACION LABORAL AL											
215-24-01-999-032-000	FELIPE BALBOA SOLIS											
215-24-01-999-033-000	P.S. APOYO EN ROPA DE COLEGIO Y UTILES A											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.											
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACION LABORAL A PERSONAS											
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.813.000	130.813.000	98.923.085	14.877.715	31.889.915	24,38	14.877.715	31.889.915	14.877.715	31.889.915	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	6.813.000	6.813.000	6.590.270	57.032	222.730	3,27	57.032	222.730	57.032	222.730	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	2.590.270	57.032	222.730	7,92	57.032	222.730	57.032	222.730	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	29.000.000	28.392.825		607.175	2,09		607.175		607.175	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	29.000.000	29.000.000								
215-24-03-099-002-000	CONVENIO DIBAM											
215-24-03-099-003-000	INTEGRA JARDIN AMENGUAL											
215-24-03-099-004-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE											
215-24-03-099-005-000	APORTE FICHA PROTECCION SOCIAL MIDEPLAN											
215-24-03-099-006-000	APORTE CENTRO GENERAL DE PADRES											
215-24-03-099-007-000	APORTE PROY. XV ENCUESTRO											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE											
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAP											

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)
215-29-05-999-000-000	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											
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	198.192.501	14.140.833	15.807.499	7,39	14.140.833	15.807.499	14.140.833	15.807.499	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	23.666.668	1.666.666	3.333.332	12,35	1.666.666	3.333.332	1.666.666	3.333.332	
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	21.666.668	1.666.666	3.333.332	13,33	1.666.666	3.333.332	1.666.666	3.333.332	
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			-3.333.332	1.666.666	3.333.332		1.666.666	3.333.332	1.666.666	3.333.332	
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	174.525.833	12.474.167	12.474.167	6,67	12.474.167	12.474.167	12.474.167	12.474.167	
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	12.474.167	30,80	12.474.167	12.474.167	12.474.167	12.474.167	
215-31-02-002												

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 Marzo 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	7.091.506	19.564.449	4.386.292
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	7.091.506	19.564.449	4.386.292
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	930.990.559	105.294.633	251.819.441	21,29	105.294.633	251.819.441	112.386.139	247.433.149	4.386.292