

[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	2.598.670	340.266	1.701.330	39,57	340.266	1.701.330	340.266	1.701.330	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	2.598.670	340.266	1.701.330	39,57	340.266	1.701.330	340.266	1.701.330	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	1.666.400	206.720	1.033.600	38,28	206.720	1.033.600	206.720	1.033.600	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	1.666.400	206.720	1.033.600	38,28	206.720	1.033.600	206.720	1.033.600	
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	18.000.000	12.341.015		5.658.985	31,44		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 Nº	24.000.000	24.000.000	15.641.471	1.653.089	8.358.529	34,83	1.653.089	8.358.529	1.653.089	8.358.529	
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	1.724.599	336.234	2.975.401	63,31	336.234	2.975.401	336.234	2.975.401	
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	879.727	336.234	1.420.273	61,75	336.234	1.420.273	336.234	1.420.273	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.									

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	12.572.819	1.946.973	7.927.181	38,67	1.946.973	7.927.181	1.946.973	7.927.181	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	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	10.072.819	1.946.973	7.927.181	44,04	1.946.973	7.927.181	1.946.973	7.927.181	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	2.118.281	1.071.028	2.881.719	57,63	1.071.028	2.881.719	1.071.028	2.881.719	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	901.012	161.849	1.098.988	54,95	161.849	1.098.988	161.849	1.098.988	
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	105.492	394.508	394.508	78,90	394.508	394.508	394.508	394.508	
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	1.826.817	279.126	673.183	26,93	279.126	673.183	279.126	673.183	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	401.485		98.515	19,70		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	1.049.140	40.462	950.860	47,54	40.462	950.860	40.462	950.860	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO											
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	1.170.592		1.829.408	60,98		1.829.408		1.829.408	
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		801.685	7,53		801.685		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	2,32		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 BONO DE	500.000	500.000	4								

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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	1.476.780	89.226	823.220	35,79	89.226	823.220	89.226	823.220	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	681.624		518.376	43,20		518.376		518.376	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	795.156	89.226	304.844	27,71	89.226	304.844	89.226	304.844	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	1.045.491	1.554.509	1.554.509	59,79	1.554.509	1.554.509	1.554.509	1.554.509	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	1.045.491	1.554.509	1.554.509	59,79	1.554.509	1.554.509	1.554.509	1.554.509	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	1.045.491	1.554.509	1.554.509	59,79	1.554.509	1.554.509	1.554.509	1.554.509	
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	8.667.759	677.744	932.241	9,71	677.744	932.241	677.744	932.241	
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	TRABAJO 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	7.467.759	677.744	932.241	11,10	677.744	932.241	677.744	932.241	
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	9,85		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	2.322.256	677.744	677.744	22,59	677.744	677.744	677.744	677.744	
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	4.400.000	4.244.018		155.982	3,55		155.982		155.982	
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		270.926	15,05		270.926		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	6,19		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 Mayo 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	35.210.503	4.013.663	19.789.497	35,98	4.013.663	19.789.497	4.013.663	19.789.497	
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	35.210.503	4.013.663	19.789.497	35,98	4.013.663	19.789.497	4.013.663	19.789.497	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	28.210.503	4.013.663	19.789.497	41,23	4.013.663	19.789.497	4.013.663	19.789.497	
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 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	315.590.000	176.175.065	27.128.879	139.414.935	44,18	27.128.879	139.403.395	33.855.759	136.365.798	3.049.137
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	656.356	560.758	4.143.644	86,33	560.758	4.143.644	707.928	4.143.644	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	656.356	560.758	4.143.644	86,33	560.758	4.143.644	707.928	4.143.644	
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	27.766.058	3.741.965	19.473.942	41,22	3.741.965	19.473.942	3.741.965	19.473.942	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	13.283.658	3.741.965	19.456.342	59,43	3.741.965	19.456.342	3.741.965	19.456.342	
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	13.359.179	1.578.995	5.040.821	27,40	1.578.995	5.029.281	1.651.845	4.444.289	596.532

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	900.192	332.985	1.199.808	57,13	332.985	1.199.808	332.985	1.040.208	159.600
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	2.390.710	300.370	1.209.290	33,59	300.370	1.209.290	300.370	1.209.290	
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	-499.610	855.240	1.499.610	149,96	855.240	1.499.610	855.240	1.335.240	164.370
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	1.850.032	90.400	149.968	7,50	90.400	149.968	90.400	149.968	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	4.146.685		853.315	17,07		853.315	72.850	592.293	261.022
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-109.200		109.200			109.200		109.200	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS 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	2.988.460		11.540	0,38					11.540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	69.700.000	54.892.630	4.664.870	14.807.370	21,24	4.664.870	14.807.370	5.492.670	14.124.420	682.950
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	19.255.500	4.482.900	6.244.500	24,49	4.482.900	6.244.500	5.310.700	6.244.500	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	2.686.000	485.500	564.000	17,35	485.500	564.000	504.900	564.000	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	4.135.100	614.900	614.900	12,95	614.900	614.900	614.900	614.900	
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	4.342.100	823.100	1.407.900	24,49	823.100	1.407.900	1.122.300	1.407.900	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	1.697.900	954.500	2.052.100	54,72	954.500	2.052.100	1.463.000	2.052.100	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	2.689.200	560.100	560.800	17,26	560.100	560.800	560.800	560.800	
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	4.750.000	3.705.200	1.044.800	1.044.800	22,00	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800	
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	2.431.650		768.350	24,01		768.350		85.400	682.950
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	700.000	683.500		16.500	2,36		16.500			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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	744.457		355.543	32,32		355.543	355.543	355.543	
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGHTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.083.935		16.065	1,46		16.065		16.065	
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	-534.862		1.634.862	148,62		1.634.862	1.634.862	1.634.862	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	1.075.240		24.760	2,25		24.760		24.760	
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	554.881		445.119	44,51		445.119		445.119	
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	19,55		86.000		86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	2.399.240	2.600	900.760	27,30	2.600	900.760	2.600	900.760	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	999.200		500.800	33,39		500.800		500.800	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	800.040	2.600	399.960	33,33	2.600	399.960	2.600	399.960	
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	34.001.217	13.777.764	76.548.783	69,24	13.777.764	76.548.783	16.881.164	76.330.263	218.520
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	-2.193.072	3.311.619	16.193.072	115,66	3.311.619	16.193.072	5.049.019	16.193.072	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	11.173.473	517.361	2.826.527	20,19	517.361	2.826.527	517.361	2.826.527	
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			-555.556	277.778	555.556		277.778	555.556	277.778	555.556	
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS			-12.810.989	2.516.480	12.810.989		2.516.480	12.810.989	4.253.880	12.810.989	
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]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)- (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-22-08-999-037-000	ERICO CORTES AVILA											
215-22-08-999-038-000	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO											
215-22-08-999-039-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-040-000	ELIANA VALENZUELA CORTEZ											
215-22-08-999-041-000	CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA											
215-22-08-999-042-000	JOSE VALENCIA ABELLO											
215-22-08-999-043-000	CARLOS OYARZO VIDAL											
215-22-08-999-044-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-045-000	DÍA DEL NIÑO											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.600.000	2.600.000	1.373.822		1.226.178	47,16		1.226.178		1.226.178	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	572.645		427.355	42,74		427.355		427.355	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-798.823		798.823			798.823		798.823	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000	900.000	900.000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000	250.000	250.000								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	450.000	450.000	450.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	9.384.673	303.301	615.327	6,15	303.301	615.327	303.301	615.327	
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	10.000.000	9.384.673	303.301	615.327	6,15	303.301	615.327	303.301	615.327	
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	16.500.000	8.128.346	1.985.566	8.371.654	50,74	1.985.566	8.371.654	2.570.821	8.371.654	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			-1.326.377	241.122	1.326.377		241.122	1.326.377	826.377	1.326.377	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	2.954.723	1.744.444	7.045.277	70,45	1.744.444	7.045.277	1.744.444	7.045.277	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	9.450.000	7.057.760	513.060	2.392.240	25,31	513.060	2.392.240	513.060	2.392.240	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	2.339.960	513.060	2.360.040	50,21	513.060	2.360.040	513.060	2.360.040	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	250.000	250.000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-32.200		32.200			32.200		32.200	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											

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			-825.600		825.600			825.600		540.000	285.600
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			-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			-541.151		541.151			541.151		541.151	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-572.930		572.930			572.930		572.930	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	35.875.322	9.423.194	25.124.678	41,19	9.423.194	25.124.678	9.423.194	24.920.542	204.136
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			-9.788.999	1.830.000	9.788.999		1.830.000	9.788.999	1.830.000	9.584.863	204.136
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS			-5.352.245	2.155.560	5.352.245		2.155.560	5.352.245	2.155.560	5.352.245	
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											

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			-330.000	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000	330.000	
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			-4.470.210	4.470.210	4.470.210		4.470.210	4.470.210	4.470.210	4.470.210	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.813.000	130.813.000	57.013.714	19.802.830	73.799.286	56,42	19.802.830	73.799.286	20.095.457	73.310.586	488.700
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	3.974.576	296.504	2.838.424	41,66	296.504	2.838.424	296.504	2.838.424	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	-25.424	296.504	2.838.424	100,90	296.504	2.838.424	296.504	2.838.424	
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	27.904.125		1.095.875	3,78		1.095.875		607.175	488.700
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 ENCUENTRO											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA		</									

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	40.678.009	60.543.106	173.321.991	80,99	60.543.106	173.321.991	60.543.106	173.321.991	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	20.333.336	1.666.666	6.666.664	24,69	1.666.666	6.666.664	1.666.666	6.666.664	
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	18.333.336	1.666.666	6.666.664	26,67	1.666.666	6.666.664	1.666.666	6.666.664	
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			-6.666.664	1.666.666	6.666.664		1.666.666	6.666.664	1.666.666	6.666.664	
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	20.344.673	58.876.440	166.655.327	89,12	58.876.440	166.655.327	58.876.440	166.655.327	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-003-000	AP.MUNIC.PROYECTO SANEAMIENTO DE											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	40.500.000	40.500.000	28.025.833		12.474.167	30,80		12.474.167		12.474.167	
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA NORMALIZ. RELLENO SANITARIO</											

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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	1.833.153	21.777.564	2.173.177
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	1.833.153	21.777.564	2.173.177
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	588.943.765	154.296.423	593.866.235	50,21	154.296.423	593.854.695	163.149.083	587.665.485	6.200.750