

[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	1.202.350	357.894	3.097.650	72,04	357.894	3.097.650	357.894	3.097.650	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	1.202.350	357.894	3.097.650	72,04	357.894	3.097.650	357.894	3.097.650	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	839.520	206.720	1.860.480	68,91	206.720	1.860.480	206.720	1.860.480	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	839.520	206.720	1.860.480	68,91	206.720	1.860.480	206.720	1.860.480	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY Nº18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY Nº15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	18.000.000	18.000.000	246.154	6.404.360	17.753.846	98,63	6.404.360	17.753.846	6.404.360	17.753.846	
215-21-01-001-039-000	APORTE ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-040-000	ZONAS EXTREMAS SOBRE 40%											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	24.000.000	24.000.000	9.029.115	1.653.089	14.970.885	62,38	1.653.089	14.970.885	1.653.089	14.970.885	
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	109.299	448.622	4.590.701	97,67	448.622	4.590.701	448.622	4.590.701	
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	-735.573	448.622	3.035.573	131,98	448.622	3.035.573	448.622	3.035.573	
215-21-01-003-000-000	AS											

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)
215-21-01-003-003-003	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	4.455.325	2.771.879	16.044.675	78,27	2.771.879	16.044.675	2.771.879	16.044.675	
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	1.955.325	2.771.879	16.044.675	89,14	2.771.879	16.044.675	2.771.879	16.044.675	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	983.305	404.623	4.016.695	80,33	404.623	4.016.695	404.623	4.016.695	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	-874.271	945.805	2.874.271	143,71	945.805	2.874.271	945.805	2.874.271	
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	-157.513	263.005	657.513	131,50	263.005	657.513	263.005	657.513	
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	1.281.173	311.964	1.218.827	48,75	311.964	1.218.827	311.964	1.218.827	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	81.311		418.689	83,74		418.689		418.689	
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	2.000.000	2.000.000	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	138.738	161.849	1.861.262	93,06	161.849	1.861.262	161.849	1.861.262	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO			-627.166	627.166	627.166		627.166	627.166	627.166	627.166	
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	-1.312.785		4.312.785	143,76		4.312.785		4.312.785	
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO			-57.467	57.467	57.467		57.467	57.467	57.467	57.467	
215-21-01-004-006-012	FERNANDO HOFFMANN OPAZO											
215-21-01-004-006-999	COMISIONES SERVICIOS ACUMULADAS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.650.000	4.150.000	2.915.885	220.745	1.234.115	29,74	220.745	1.234.115	220.745	1.234.115	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.150.000	929.255	220.745	220.745	19,20	220.745	220.745	220.745	220.745	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	500.000	279.255	220.745	220.745	44,15	220.745	220.745	220.745	220.745	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	650.000	650.000	650.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000.000	1.500.000	1.128.888		371.112	24,74		371.112		371.112	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.000.000	1.000.000	410.000		590.000	59,					

[illegible]

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(-4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(-8)
215-21-02-001-042-000	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	1.137.411	94.436	1.162.589	50,55	94.436	1.162.589	94.436	1.162.589	
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	455.787	94.436	644.213	58,56	94.436	644.213	94.436	644.213	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	-954.307		3.554.307	136,70		3.554.307		3.554.307	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	-954.307		3.554.307	136,70		3.554.307		3.554.307	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	-954.307		3.554.307	136,70		3.554.307		3.554.307	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600.000	6.100.000	2.442.285	1.492.396	3.657.715	59,96	1.492.396	3.657.715	1.492.396	3.657.715	
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	4.900.000	1.242.285	1.492.396	3.657.715	74,65	1.492.396	3.657.715	1.492.396	3.657.715	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL			-1.233.077	426.897	1.233.077		426.897	1.233.077	426.897	1.233.077	
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	500.000	401.485		98.515	19,70		98.515		98.515	
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA											
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	3.000.000	3.000.000	1.634.396	687.860	1.365.604	45,52	687.860	1.365.604	687.860	1.365.604	
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	1.400.000	439.481	377.639	960.519	68,61	377.639	960.519	377.639	960.519	
215-21-02-004-006-999	COMISIONES DE SERVICIOS CONTRATA											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVIC											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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			-3.276.903	706.839	3.276.903		706.839	3.276.903	706.839	3.276.903	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-225.000		225.000			225.000		225.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	55.000.000	84.000.000	46.616.616	4.811.250	37.383.384	44,50	4.811.250	37.383.384	4.811.250	37.383.384	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	55.000.000	48.000.000	10.616.616	4.811.250	37.383.384	77,88	4.811.250	37.383.384	4.811.250	37.383.384	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	10.616.616	4.811.250	37.383.384	77,88	4.811.250	37.383.384	4.811.250	37.383.384	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	5.000.000										
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.000.000										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS		36.000.000	36.000.000								
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS		36.000.000	36.000.000								
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO											
215-21-04-004-004-000	P.C INTEG. E INFORMACION RADIAL Y DIGITAL											
215-21-04-004-005-000	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	315.590.000	310.590.000	29.945.376	39.236.305	280.644.624	90,36	39.236.305	280.633.084	39.236.305	280.254.422	390.202
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	-1.551.208	501.938	6.351.208	132,32	501.938	6.351.208	501.938	6.351.208	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	-1.551.208	501.938	6.351.208	132,32	501.938	6.351.208	501.938	6.351.208	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.010.000	2.010.000	1.010.000		1.000.000	49,75		1.000.000		1.000.000	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10.000	10.000	10.000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1.000.000	1.000.000			1.000.000	100,00		1.000.000		1.000.000	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.240.000	42.240.000	4.389.301	3.243.009	37.850.699	89,61	3.243.009	37.850.699	3.243.009	37.850.699	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	-544.919	3.243.009	33.284.919	101,66	3.243.009	33.284.919	3.243.009	33.284.919	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	9.000.000	4.434.220		4.565.780	50,73		4.565.780		4.565.780	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.400.000	5.400.000	-3.653.942	2.265.730	9.053.942	167,67	2.265.730	9.042.402	2.265.730	8.781.380	272.562

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.100.000	2.100.000	538.272	5.170	1.561.728	74,37	5.170	1.561.728	5.170	1.561.728	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.600.000	-6.400.000	-8.337.817	184.290	1.937.817	-30,28	184.290	1.937.817	184.290	1.937.817	
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	-667.130		1.667.130	166,71		1.667.130		1.667.130	
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	1.577.169		422.831	21,14		422.831		422.831	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	1.664.394	2.076.270	3.335.606	66,71	2.076.270	3.335.606	2.076.270	3.074.584	261.022
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-109.200		109.200			109.200		109.200	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	3.000.000		-11.540		11.540						11.540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	61.200.000	30.735.479	7.610.426	30.464.521	49,78	7.610.426	30.464.521	7.610.426	30.464.521	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	10.411.100	4.665.000	15.088.900	59,17	4.665.000	15.088.900	4.665.000	15.088.900	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	2.207.400	10.300	1.042.600	32,08	10.300	1.042.600	10.300	1.042.600	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	2.600.100	761.200	2.149.900	45,26	761.200	2.149.900	761.200	2.149.900	
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	2.645.700	1.075.100	3.104.300	53,99	1.075.100	3.104.300	1.075.100	3.104.300	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	281.900	1.115.900	3.468.100	92,48	1.115.900	3.468.100	1.115.900	3.468.100	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	1.883.900	241.700	1.366.100	42,03	241.700	1.366.100	241.700	1.366.100	
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	4.750.000	792.100	1.460.800	3.957.900	83,32	1.460.800	3.957.900	1.460.800	3.957.900	
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	1.675.500	76.800	1.524.500	47,64	76.800	1.524.500	76.800	1.524.500	
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	700.000	683.500		16.500	2,36		16.500		16.500	
215-22-05-004-000-000	CORREO	300.000	300.000	300.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.000.000	11.000.000	3.275.916	2.868.626	7.724.084	70,22	2.868.626	7.724.084	2.868.626	7.724.084	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	1.889.463		6.110.537	76,38		6.110.537		6.110.537	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.500.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.040.000	19.040.000	2.361.427	3.291.302	16.678.573	87,60	3.291.302	16.678.573	3.291.302	16.678.573	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	2.500.000	-1.262.222	2.353.853	3.762.222	150,49	2.353.853	3.762.222	2.353.853	3.762.222	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	14.000.000	1.878.001	937.449	12.121.999	86,59	937.449	12.121.999	937.449	12.121.999	
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-002-000	CAMION CANTER GSTV40	1.100.000	1.100.000	925.640	34.150	174.360	15,85	34.150	174.360	34.150	174.360	
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	1.100.000	1.100.000	-2.247.941	1.500	3.347.941	304,36	1.500	3.347.941	1.500	3.347.941	
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PANGA	800.000	800.000	800.000								
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO	1.100.000	1.100.000	616.023		483.977	44,00		483.977		483.977	
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41			-805.429		805.429			805.429		805.429	
215-22-06-002-007-000	CAMION MERCEDES BENZ VILLA LA TAPERA	1.100.000	1.100.000	883.213		216.787	19,71		216.787		216.787	
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T			-259.551		259.551			259.551		259.551	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)- (8)
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	1.100.000	1.100.000	-271.604	23.000	1.371.604	124,69	23.000	1.371.604	23.000	1.371.604	
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	1.065.245		34.755	3,16		34.755		34.755	
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48	1.100.000	1.100.000	-597.454		1.697.454	154,31		1.697.454		1.697.454	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	314.201	114.500	785.799	71,44	114.500	785.799	114.500	785.799	
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO			-1.016.399	724.849	1.016.399		724.849	1.016.399	724.849	1.016.399	
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41			-1.808.689	25.150	1.808.689		25.150	1.808.689	25.150	1.808.689	
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41			-2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO			-11.400	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400	
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	489.648		510.352	51,04		510.352		510.352	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-198.000		198.000			198.000		198.000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2.000.000										
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2.000.000										
215-22-06-007-002-000	MARCOS VIVANCO											
215-22-06-007-003-000	RODOLFO FUENTES											
215-22-06-007-004-000	VERONICA NEGHME ECHEVERRIA											
215-22-06-007-005-000	ALEXIS NAVARRETE											
215-22-06-007-006-000	JAVIER JARAMILLO DIAZ											
215-22-06-007-007-000	SATCOM											
215-22-06-007-008-000	ML											
215-22-06-999-000-000	OTROS	440.000	440.000	354.000		86.000	19,55		86.000		86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	2.047.020	55.556	1.252.980	37,97	55.556	1.252.980	55.556	1.252.980	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	671.442	55.556	828.558	55,24	55.556	828.558	55.556	828.558	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	784.478		415.522						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	3.500.000										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.400.000	2.400.000	1.066.664	182.710	1.333.336	55,56	182.710	1.333.336	182.710	1.308.346	24.990
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	150.000	150.000	150.000								
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	85.000.000	132.000.000	10.388.987	13.993.057	121.611.013	92,13	13.993.057	121.611.013	13.993.057	121.518.363	92.650
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	132.000.000	24.736.750	11.746.945	107.263.250	81,26	11.746.945	107.263.250	11.746.945	107.224.350	38.900
215-22-08-999-002-000	APORTE 1ER TORNEO COMUNAL REVIVIENDO											
215-22-08-999-004-000	RAUL SAGAL CORTEZ APOYO SERPLAC											
215-22-08-999-005-000	VICTOR SOTO VARGAS 2010											
215-22-08-999-006-000	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS											
215-22-08-999-007-000	RADIO FM DEL LAGO (LAGO VERDE)			-3.962.966	555.556	3.962.966		555.556	3.962.966	555.556	3.962.966	
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)			-4.370.002	555.556	4.370.002		555.556	4.370.002	555.556	4.370.002	
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)			-4.335.950	482.000	4.335.950		482.000	4.335.950	482.000	4.335.950	
215-22-08-999-010-000	SERVICIOS NOTARIALES, TRANSFERENCIAS,											
215-22-08-999-011-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE											
215-22-08-999-012-000	GASTOS ELECTORALES											
215-22-08-999-013-000	CARLOS CARDENAS CADAGAN											
215-22-08-999-014-000	CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE											
215-22-08-999-015-000	SERVICIO DE AMPLIACION											
215-22-08-999-016-000	VICTOR SANTIBAÑEZ											
215-22-08-999-017-000	FELIPE GUERRERO SANDOVAL											
215-22-08-999-018-000	ALEX PROVOSTE FIGUEROACIRCO FENIX											
215-22-08-999-019-000	CAMILA SOTO SOLIS											
215-22-08-999-020-000	MABEL JARAMILLO ARISMENDI											
215-22-08-999-021-000	CELEBRACION DIA DE LA MADRE											
215-22-08-999-022-000	ACTIVIDADES SEMANA LAGOVERDINA											
215-22-08-999-023-000	DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES			-1.486.750	653.000	1.486.750		653.000	1.486.750	653.000	1.433.000	53.750
215-22-08-999-024-000	HOSPEDAJES PROFESIONALES			-110.000		110.000			110.000		110.000	
215-22-08-999-025-000	VICENTICO EN TAPERA											
215-22-08-999-026-000	JUAN ALVAREZ SANTANA											
215-22-08-999-027-000	GERHARD NESERKE											
215-22-08-999-028-000	CONSTRUCCION CAMPO DE DOMA AMENGUAL											
215-22-08-999-029-000	JUAN FURRIANCA MONTIEL											
215-22-08-999-030-000	CAMILO ALVAREZ GUERRERO											
215-22-08-999-031-000	MOEMID BARRIENTOS CARDENAS											
215-22-08-999-032-000	CESAR VIDAL CARDENAS											
215-22-08-999-033-000	JUAN SUBIABRE CORONADO											
215-22-08-999-034-000	NOLFA MONEVA GALLEGUILLOS											
215-22-08-999-035-000	LUIS VIDAL SOTO											
215-22-08-999-036-000	EVEDER CANDIA LOAIZA			-82.095		82.095			82.095		82.095	

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(-4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	la Fecha (4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(-8)
215-22-08-999-037-000	ERICO CORTES AVILA											
215-22-08-999-038-000	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO											
215-22-08-999-039-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-040-000	ELIANA VALENZUELA CORTEZ											
215-22-08-999-041-000	CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA											
215-22-08-999-042-000	JOSE VALENCIA ABELLO											
215-22-08-999-043-000	CARLOS OYARZO VIDAL											
215-22-08-999-044-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-045-000	DÍA DEL NIÑO											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.600.000	1.600.000	373.822		1.226.178	76,64		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		-427.355		427.355			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	1.500.000	522.727		977.273	65,15		977.273		977.273	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	1.500.000	522.727		977.273	65,15		977.273		977.273	
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.500.000	14.500.000	-3.831.462	2.626.825	18.331.462	126,42	2.626.825	18.331.462	2.626.825	18.331.462	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			-2.479.009	222.222	2.479.009		222.222	2.479.009	222.222	2.479.009	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	-5.852.453	2.404.603	15.852.453	158,52	2.404.603	15.852.453	2.404.603	15.852.453	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	5.950.000	2.211.448	121.107	3.738.552	62,83	121.107	3.738.552	121.107	3.738.552	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	1.059.150	83.500	3.640.850	77,46	83.500	3.640.850	83.500	3.640.850	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	500.000	500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	250.000	212.023	10.082	37.977	15,19	10.082	37.977	10.082	37.977	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-59.725	27.525	59.725		27.525	59.725	27.525	59.725	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											

[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			-330.000		330.000			330.000		330.000	
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.			-10.970.000	1.620.000	10.970.000		1.620.000	10.970.000	1.620.000	10.970.000	
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACION LABORAL A PERSONAS			-888.888	222.222	888.888		222.222	888.888	222.222	888.888	
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU			-5.012.542		5.012.542			5.012.542		5.012.542	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.813.000	126.813.000	26.130.421	968.803	100.682.579	79,39	968.803	100.682.579	968.803	100.682.579	
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	2.000.000	2.000.000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	6.813.000	3.813.000	615.880	33.903	3.197.120	83,85	33.903	3.197.120	33.903	3.197.120	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	-384.120	33.903	3.197.120	113,66	33.903	3.197.120	33.903	3.197.120	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4.000.000	1.000.000	1.000.000								
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	4.000.000	1.809.175	934.900	2.190.825	54,77	934.900	2.190.825	934.900	2.190.825	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	4.000.000	4.000.000								
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-03-099-017-000	TERCER FESTIVAL INTERNAC. JINETEADAS Y XII											
215-24-03-099-018-000	ACTIVIDADES SEMANA TAPERINA 2016											
215-24-03-099-019-000	APORTE FERIA EXPOPATAGONIA 2016											
215-24-03-099-020-000	APORTE PROY. VII ENCUESTRO											
215-24-03-099-021-000	CONVENIO BIENES NACIOLALES /											
215-24-03-099-022-000	PMG MINEDUC AP MUNICIPAL											
215-24-03-099-023-000	AP MIDEPLAN HABITABILIDAD											
215-24-03-099-024-000	APORTE PRODESAL 2016											
215-24-03-099-025-000	ACTIVIDADES SEMANA AMENGUALINA 2016											
215-24-03-099-026-000	APORTE PROY. CONST.SENDA SECTOR LAS											
215-24-03-099-027-000	PRECENSO											
215-24-03-099-028-000	APPORTE PROYECTO LUDOTECA MIDEPLAN											
215-24-03-099-029-000	SERVIU PROGRAMA PAVIMENTACION											
215-24-03-099-030-000	ACTIVIDADES SEMANA LAGO VERDINA 2016											
215-24-03-099-031-000	APORTE TALLER ADULTOS MAYORES VILLA LA											
215-24-03-099-032-000	APORTE PROYECTO TEATRO AMENGUAL											
215-24-03-099-033-000	APORTE CONVENIO ELECTRIFICACION TAPERA											
215-24-03-099-034-000	APORTE OLIMPIADAS COMUNALES											
215-24-03-099-035-000	APORTE PRODESAL 2014-2015											
215-24-03-099-036-000	APORTE PROYECTO ESCOLARIZACIÓN											
215-24-03-099-037-000	APORTE PROYECTO ORQUESTA INFANTIL											
215-24-03-099-038-000	PROYECTO OLIMPIADAS INTERCOMUNALES											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	90.000.000	117.000.000	21.705.366		95.294.634	81,45		95.294.634		95.294.634	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	90.000.000	117.000.000	21.705.366		95.294.634	81,45		95.294.634		95.294.634	
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6.000.000	6.000.000	-2.906.350		8.906.350	148,44		8.906.350		8.906.350	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											

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			-8.906.350		8.906.350			8.906.350		8.906.350	
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	214.000.000	214.000.000	33.763.949	1.666.666	180.236.051	84,22	1.666.666	180.236.051	1.666.666	180.236.051	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	13.419.276	1.666.666	13.580.724	50,30	1.666.666	13.580.724	1.666.666	13.580.724	
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	11.419.276	1.666.666	13.580.724	54,32	1.666.666	13.580.724	1.666.666	13.580.724	
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			-13.580.724	1.666.666	13.580.724		1.666.666	13.580.724	1.666.666	13.580.724	
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		166.655.327	89,12		166.655.327		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	CONS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-013-000	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	-45.681.160		154.181.160	142,10		154.181.160		154.181.160	
215-31-02-004-001-000	REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA	108.500.000	108.500.000	108.500.000								
215-31-02-004-002-000	CONSTRUC.SEÑALES DE TRANSITO CON											
215-31-02-004-003-000	CONST. SSHH CUBIERTAS Y NORMALIZACION											
215-31-02-004-004-000	CONSTR.EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD											
215-31-02-004-005-000	IMPL.PANELES FOTOVOLT.SECT.RURALES											
215-31-02-004-006-000	CONSTR.DE SALON MULTIUSO SEDE ADULTO											
215-31-02-004-007-000	FRIL MEJ. Y AMPLIACION POSTA SALUD RURAL											
215-31-02-004-008-000	IMPL.PANELES FOTOVOLTAICOS SECT.											
215-31-02-004-009-000	FRILL CONTRUC.CASA COMUN.Y CUALTEL											
215-31-02-004-010-000	PMB REEMPL.EFICIENTE Y AUMENTO DE			-154.181.160		154.181.160			154.181.160		154.181.160	
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESTADIO LAGO VERDE											
215-31-02-004-023-000	FRIL. MEJ. ESCUELA SOBERANIA RIO CISNE											
215-31-02-004-024-000	PMU CONSTRUCCION SALA PREBASICA V.											
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											
215-31-02-999-020-000	APORTE MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y											
215-31-02-999-021-000	FRIL CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA											
215-31-02-999-022-000	FRIL MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre DE 2015

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-999-023-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-31-02-999-024-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9.007.000	9.007.000	-14.943.741		23.950.741	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9.007.000	9.007.000	-14.943.741		23.950.741	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		1.182.810.000	1.182.810.000	212.390.434	91.794.525	970.419.566	82,04	91.794.525	970.408.026	91.794.525	967.884.146	2.535.420