

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

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)
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.550.000	4.550.000	1.851.293	381.234	2.698.707	59,31	381.234	2.698.707		1.937.462	761.245
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.550.000	4.550.000	1.851.293	381.234	2.698.707	59,31	381.234	2.698.707		1.937.462	761.245
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.070.000	4.070.000	2.226.471	338.883	1.843.529	45,30	338.883	1.843.529		1.165.763	677.766
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	4.070.000	4.070.000	2.226.471	338.883	1.843.529	45,30	338.883	1.843.529		1.165.763	677.766
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	23.000.000	23.000.000	10.368.604		12.631.396	54,92		12.631.396		5.956.081	6.675.315
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	24.500.000	24.500.000	12.720.507	1.722.379	11.779.493	48,08	1.722.379	11.779.493		8.334.735	3.444.758
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	7.000.000	7.000.000	4.331.139	417.430	2.668.861	38,13	417.430	2.668.861		1.786.424	882.437
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.400.000	2.400.000	2.400.000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.600.000	4.600.000	1.931.139	417.430	2.668.861	58,02	417.430	2.668.861		1.786.424	882.437
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27.000.000	27.000.000	13								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-21-01-003-003-003	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	21.000.000	21.000.000	11.992.499	3.085.260	9.007.501	42,89	3.085.260	9.007.501		5.819.689	3.187.812
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											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20.000.000	20.000.000	10.992.499	3.085.260	9.007.501	45,04	3.085.260	9.007.501		5.819.689	3.187.812
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	4.000.000	2.636.439	263.261	1.363.561	34,09	263.261	1.363.561		1.100.300	263.261
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	3.000.000	2.000.000	1.426.220	366.905	573.780	28,69	366.905	573.780		206.875	366.905
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	100.000	100.000	100.000								
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	3.000.000	3.000.000	2.179.584	401.662	820.416	27,35	401.662	820.416		418.754	401.662
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	397.448		102.552	20,51		102.552			102.552
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	800.000	800.000	673.635	126.365	126.365	15,80	126.365	126.365			126.365
215-21-01-004-006-007	GLORIA VIDAS CARDENAS	100.000	100.000	100.000								
215-21-01-004-006-008	RUBEN SALAZAR		1.000.000	536.662	389.625	463.338	46,33	389.625	463.338		73.713	389.625
215-21-01-004-006-009	LUIS OVANDO CARO		1.000.000	256.613	537.052	743.387	74,34	537.052	743.387		206.335	537.052
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	4.000.000	4.000.000	1.033.986	452.808	2.966.014	74,15	452.808	2.966.014		2.513.206	452.808
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-012	FERNANDO HOFFMANN OPAZO	3.000.000	1.500.000	631.241	200.078	868.759	57,92	200.078	868.759		668.681	200.078
215-21-01-004-006-013	PAMELA VELOSO SANDOVAL		1.500.000	520.671	347.504	979.329	65,29	347.504	979.329		631.825	347.504
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	4.400.000	7.726.582	2.078.060	160.970	5.648.522	73,11	160.970	5.648.522		993.770	4.654.752
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	600.000	600.000	600.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	600.000	600.000	600.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	678.060	160.970	321.940	32,19	160.970	321.940		160.970	160.970
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.000.000	5.326.582			5.326.582	100,00		5.326.582		832.800	4.493.782
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.000.000	5.326.582			5.326.582	100,00		5.326.582		832.800	4.493.782
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	200.000	200.000	200.000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73.400.000	73.400.000	36.448.008	7.530.265	36.951.992	50,34	7.530.265	36.951.992		24.310.177	12.641.815
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	55.000.000	55.000.000	27.149.240	4.329.231	27.850.760	50,64	4.329.231	27.850.760		19.302.856	8.547.904
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13.000.000	13.000.000	6.290.655	1.017.547	6.709.345	51,61	1.017.547	6.709.345		4.674.251	2.035.094
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	600.000	600.000	361.719	47.117	238.281	39,71	47.117	238.281		144.047	94.234
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	600.000	600.000	361.719	47.117	238.281	39,71	47.117	238.281		144.047	94.234
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			-110.558	110.558	110.558		110.558	110.558			110.558
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	22.300.000	22.300.000	10.558.660	1.780.705	11.741.340	52,65	1.780.705	11.741.340		8.179.930	3.561.410
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	15.500.000	15.500.000	7.113.323	1.271.933	8.386.677	54,11	1.271.933	8.386.677		5.842.811	2.543.866
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	6.800.000	6.800.000	3.445.337	508.772	3.354.663	49,33	508.772	3.354.663		2.337.119	1.017.544
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8.500.000	8.500.000	4.322.192	631.665	4.177.808	49,15	631.665	4.177.808		2.914.478	1.263.330
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	8.500.000	8.500.000	4.322.192	631.665	4.177.808	49,15	631.665	4.177.808		2.914.478	1.263.330

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-040-000	APORTE ZONA EXTREMA											
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	1.780.218	100.115	519.782	22,60	100.115	519.782		330.114	189.668
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	580.218	100.115	519.782	47,25	100.115	519.782		330.114	189.668
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.000.000	8.000.000	4.444.670	1.841.606	3.555.330	44,44	1.841.606	3.555.330		1.713.724	1.841.606
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8.000.000	8.000.000	4.444.670	1.841.606	3.555.330	44,44	1.841.606	3.555.330		1.713.724	1.841.606
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8.000.000	8.000.000	4.444.670	1.841.606	3.555.330	44,44	1.841.606	3.555.330		1.713.724	1.841.606
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	6.700.000	6.700.000	2.092.208	1.227.119	4.607.792	68,77	1.227.119	4.607.792		2.577.349	2.030.443
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	5.500.000	5.500.000	892.208	1.227.119	4.607.792	83,78	1.227.119	4.607.792		2.577.349	2.030.443
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL	2.000.000	2.000.000	44.076	1.012.701	1.955.924	97,80	1.012.701	1.955.924		943.223	1.012.701
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	500.000	500.000	380.356	119.644	119.644	23,93	119.644	119.644			119.644
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA	2.000.000	2.600.000	331.037		2.268.963	87,27		2.268.963		1.465.639	803.324
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	1.000.000	400.000	136.739	94.774	263.261	65,82	94.774	263.261		168.487	94.774
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES											
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	1.400.000	1.400.000	981.672	32.194	418.328	29,88	32.194	418.328		386.134	32.194
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	150.000	150.000	85.612	32.194	64.388	42,93	32.194	64.388		32.194	32.194
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400.000	400.000	46.060		353.940	88,49		353.940		353.940	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	400.000	400.000	46.060		353.940	88,49		353.940		353.940	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	100.000	100.000	100.000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5.250.000	41.250.000	9.404.191	6.422.940	31.845.809	77,20	6.422.940	31.845.809		25.422.869	6.422.940
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	4.000.000	40.000.000	9.240.136	6.422.940	30.759.864	76,90	6.422.940	30.759.864		24.336.924	6.422.940

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA 2013											
215-21-03-001-002-000	FELIPE BALBOA SOLIS	600.000	5.533.344	3.066.672	411.112	2.466.672	44,58	411.112	2.466.672		2.055.560	411.112
215-21-03-001-003-000	MAURICIO LEVINERI	600.000	4.741.932	2.670.966	345.161	2.070.966	43,67	345.161	2.070.966		1.725.805	345.161
215-21-03-001-004-000	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	600.000	7.266.672	3.933.336	555.556	3.333.336	45,87	555.556	3.333.336		2.777.780	555.556
215-21-03-001-005-000	MIRNA POLANCO FOITZICK	1.200.000	11.458.052	5.458.052	1.000.000	6.000.000	52,36	1.000.000	6.000.000		5.000.000	1.000.000
215-21-03-001-006-000	DANNY BAEZA	1.000.000	11.000.000	999.998	1.666.667	10.000.002	90,91	1.666.667	10.000.002		8.333.335	1.666.667
215-21-03-001-007-000	RUBEN SALAZAR LEIVA			-3.111.111		3.111.111			3.111.111		3.111.111	
215-21-03-001-008-000	PAMELA VELOSO SANDOVAL			-2.666.666	1.333.333	2.666.666		1.333.333	2.666.666		1.333.333	1.333.333
215-21-03-001-009-000	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ERRAZURIZ			-1.111.111	1.111.111	1.111.111		1.111.111	1.111.111			1.111.111
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			-285.945		285.945			285.945		285.945	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1.250.000	1.250.000	450.000		800.000	64,00		800.000		800.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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	57.000.000	221.000.000	68.495.979	24.352.313	152.504.021	69,01	24.352.313	152.002.021		123.631.459	28.872.562
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	57.000.000	57.000.000	23.680.049	4.648.803	33.319.951	58,46	4.648.803	33.319.951		28.671.148	4.648.803
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	50.000.000	50.000.000	16.680.049	4.648.803	33.319.951	66,64	4.648.803	33.319.951		28.671.148	4.648.803
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		164.000.000	44.815.930	19.703.510	119.184.070	72,67	19.703.510	118.682.070		94.960.311	24.223.759
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS											
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y		1.013.000	-500.000		1.513.000	149,36		1.513.000		1.013.000	500.000
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO		49.987.000	24.291.794	3.215.382	25.695.206	51,40	3.215.382	25.695.206		21.813.157	3.882.049
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS		50.000.000	2.495.115	12.411.207	47.504.885	95,01	12.411.207	47.002.885		33.357.290	14.147.595
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y		63.000.000	37.526.630	3.540.476	25.473.370	40,43	3.540.476	25.473.370		21.537.922	3.935.448
215-21-04-004-006-000	COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNA LAGO			-18.905.609	444.445	18.905.609		444.445	18.905.609		17.238.942	1.666.667
215-21-04-004-007-000	P.C CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2016			-92.000	92.000	92.000		92.000	92.000			92.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	422.860.000	220.860.000	144.816.621	15.741.353	76.043.379	34,43	15.741.353	76.043.379		53.982.907	22.060.472
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000.000	6.000.000	1.600.167	194.800	4.399.833	73,33	194.800	4.399.833		3.923.229	476.604
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.000.000	6.000.000	1.600.167	194.800	4.399.833	73,33	194.800	4.399.833		3.923.229	476.604
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								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.500.000	44.500.000	27.846.988	4.712.347	16.653.012	37,42	4.712.347	16.653.012		11.320.768	5.332.244
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13.000.000	13.000.000	7.412.174	1.443.347	5.587.826	42,98	1.443.347	5.587.826		3.926.299	1.661.527
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20.000.000	15.000.000	7.152.893	1.295.000	7.847.107	52,31	1.295.000	7.847.107		6.150.390	1.696.717
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	11.000.000	11.000.000	9.357.800	1.642.200	1.642.200	14,93	1.642.200	1.642.200			1.642.200
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000	5.500.000	3.924.121	331.800	1.575.879	28,65	331.800	1.575.879		1.244.079	331.800
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21.700.000	21.700.000	5.255.428	4.392.674	16.444.572	75,78	4.392.674	16.444.572		10.924.125	5.520.447
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.800.000	2.800.000	1.009.161	743.924	1.790.839	63,96	743.924	1.790.839		1.046.915	743.924
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	2.000.000	698.518	839.526	1.301.482	65,07	839.526	1.301.482		461.956	839.526
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000	200.000	200.000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000	5.600.000	935.721	2.364.874	4.664.279	83,29	2.364.874	4.664.279		2.299.405	2.364.874
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5.000.000	6.800.000	234.591	208.700	6.565.409	96,55	208.700	6.565.409		5.228.936	1.336.473
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	3.200.000	1.077.437	235.650	2.122.563	66,33	235.650	2.122.563		1.886.913	235.650
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
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	500.000	500.000	500.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52.400.000	52.400.000	25.984.151	3.732.024	26.415.849	50,41	3.732.024	26.415.849		18.541.088	7.874.761
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	7.497.100	3.523.000	18.002.900	70,60	3.523.000	18.002.900		11.190.200	6.812.700
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	1.700.000	1.700.000	194.000	209.300	1.506.000	88,59	209.300	1.506.000		842.100	663.900
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.000.000	4.000.000	962.900	418.600	3.037.100	75,93	418.600	3.037.100		1.778.800	1.258.300
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	6.000.000	6.000.000	2.484.100	1.009.700	3.515.900	58,60	1.009.700	3.515.900		2.506.200	1.009.700
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	5.000.000	5.000.000	2.000.300	925.600	2.999.700	59,99	925.600	2.999.700		2.074.100	925.600
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	6.000.000	3.000.000	1.720.800	169.900	1.279.200	42,64	169.900	1.279.200		752.500	526.700
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	2.800.000	5.800.000	135.000	789.900	5.665.000	97,67	789.900	5.665.000		3.236.500	2.428.500
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.700.000	3.700.000	2.044.792	209.024	1.655.208	44,74	209.024	1.655.208		1.207.527	447.681
215-22-05-003-000-000	GAS	400.000	400.000	400.000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	300.000	300.000	300.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10.000.000	10.000.000	8.492.996		1.507.004	15,07		1.507.004		1.123.987	383.017
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10.000.000	10.000.000	5.313.960		4.686.040	46,86		4.686.040		4.686.040	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	935.303		564.697	37,65		564.697		333.334	231.363
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.400.000	22.400.000	18.480.213	1.246.263	3.919.787	17,50	1.246.263	3.919.787		2.651.424	1.268.363
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.000.000	5.000.000	2.572.046	1.246.263	2.427.954	48,56	1.246.263	2.427.954		1.181.691	1.246.263
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15.000.000	15.000.000	13.841.500		1.158.500	7,72		1.158.500		1.136.400	22.100
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE		60.000	10.300		49.700	82,83		49.700		27.600	22.100

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-22-06-002-002-000	CAMION CANTER GSTV40											
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	2.000.000	1.900.000	1.483.500		416.500	21,92		416.500		416.500	
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PANGA											
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41											
215-22-06-002-007-000	CAMION MERCEDES BENZ VILLA LA TAPERA											
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T		40.000	34.000		6.000	15,00		6.000		6.000	
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGHTLINER M2 112											
215-22-06-002-011-000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE HONORARIOS											
215-22-06-002-012-000	REPARACIÓN CAMION RECOLECTOS DE											
215-22-06-002-013-000	TRACTOR FORD LV											
215-22-06-002-014-000	TRACTOR NEW HOLLAND											
215-22-06-002-015-000	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND											
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDOT-48	3.000.000	3.000.000	2.992.000		8.000	0,27		8.000		8.000	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.000.000	1.000.000	321.700		678.300	67,83		678.300		678.300	
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41											
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
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	500.000	500.000	500.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	600.000	600.000	266.667		333.333	55,56		333.333		333.333	
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	600.000	600.000	266.667		333.333	55,56		333.333		333.333	
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	300.000	300.000	300.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.200.000	4.200.000	4.007.422	79.700	192.578	4,59	79.700	192.578		112.878	79.700
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	2.000.000	1.864.102	35.700	135.898	6,79	35.700	135.898		100.198	35.700
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500.000	1.500.000	1.443.320	44.000	56.680	3,78	44.000	56.680		12.680	44.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	200.000	200.000								
215-22-07-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	209.800.000	47.800.000	44.116.285	81.640	3.683.715	7,71	81.640	3.683.715		3.518.079	165.636
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	40.000.000	40.000.000	39.088.895		911.105	2,28		911.105		911.105	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	40.000.000	38.000.000	38.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)- (4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)- (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-08-999-030-000	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											
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	2.700.000	2.700.000	1.255.222	700.566	1.444.778	53,51	700.566	1.444.778		744.212	700.566
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2.000.000	602.822	700.566	1.397.178	69,86	700.566	1.397.178		696.612	700.566
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.200.000	50.000	2.400		47.600	95,20		47.600		47.600	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000	50.000	50.000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	150.000	150.000	150.000								
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
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	47.000.000	7.000.000	5.583.458		1.416.542	20,24		1.416.542		1.416.542	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500.000	500.000	500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000.000	5.000.000	4.676.050		323.950	6,48		323.950		323.950	
215-22-11-999-000-000	OTROS	40.000.000		-1.092.592		1.092.592			1.092.592		1.092.592	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5.150.000	5.150.000	3.677.287	601.339	1.472.713	28,60	601.339	1.472.713		830.562	642.151
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.200.000	2.500.000	1.999.120	149.847	500.880	20,04	149.847	500.880		317.933	182.947
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	500.000	2.200.000	1.287.340	420.000	912.660	41,48	420.000	912.660		492.660	420.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200.000	200.000	140.827	31.492	59.173	29,59	31.492	59.173		19.969	39.204
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	250.000	250.000	250.000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-24-01-999-019-000	APORTE PASAJES ANGELO ALVAREZ											
215-24-01-999-020-000	FDOS CULTURALES POR DISTRIBUIR											
215-24-01-999-021-000	CAMILA SOLIS SOTO											
215-24-01-999-022-000	P.S. APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTE DE		1.180.000	764.000	96.000	416.000	35,25	96.000	416.000		320.000	96.000
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE		2.200.000	1.300.000	200.000	900.000	40,91	200.000	900.000		700.000	200.000
215-24-01-999-024-000	PROF. Y JOVENES TRABAJAN EN EL DES. DE LA											
215-24-01-999-025-000	A.G. TURISMO LV											
215-24-01-999-026-000	P.S. TRABAJOS JUVENILES REMUNERADOS DE											
215-24-01-999-027-000	APORTE CLUB ECUESTRE TAPERA											
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		500.000			500.000	100,00		500.000		500.000	
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.		21.100.000	11.150.000	2.030.000	9.950.000	47,16	2.030.000	9.950.000		7.920.000	2.030.000
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS											
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU		3.000.000	2.577.777		422.223	14,07		422.223		422.223	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	160.000.000	160.000.000	52.118.286	2.076.039	107.881.714	67,43	2.076.039	107.881.714		97.761.157	10.120.557
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											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	2.000.000	4.500.000	1.856.195	253.477	2.643.805	58,75	253.477	2.643.805		2.390.328	253.477
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.000.000	4.500.000	1.856.195	253.477	2.643.805	58,75	253.477	2.643.805		2.390.328	253.477
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES		490.785			490.785	100,00		490.785		490.785	
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		490.785			490.785	100,00		490.785		490.785	
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	6.000.000	15.739.066	8.347.738	1.822.562	7.391.328	46,96	1.822.562	7.391.328		5.078.610	2.312.718
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.000.000										
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 PROYECTO XV ENCUENTRO			-155.831	155.831	155.831		155.831	155.831			155.831

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

[illegible]

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(-4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(-8)
Código	Descripción				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	37.800.000	37.800.000	9.843.283	7.137.772	27.956.717	73,96	7.137.772	27.956.717		14.134.120	13.822.597
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-452.947	452.947	452.947		452.947	452.947			452.947
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	581.340		418.660	41,87		418.660		418.660	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	500.000	81.340		418.660	83,73		418.660		418.660	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500.000	500.000	500.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	800.000	800.000	454.190		345.810	43,23		345.810		345.810	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	800.000	800.000	454.190		345.810	43,23		345.810		345.810	
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	36.000.000	36.000.000	9.260.700	6.684.825	26.739.300	74,28	6.684.825	26.739.300		13.369.650	13.369.650
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	24.000.000	24.000.000	-672.693	4.621.011	24.672.693	102,80	4.621.011	24.672.693		20.051.682	4.621.011
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	24.000.000	22.694.387	21.027.721		1.666.666	7,34		1.666.666		1.666.666	
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	22.000.000	20.694.387	19.027.721		1.666.666	8,05		1.666.666		1.666.666	
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION,	22.000.000	20.694.387	20.694.387								
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			-1.666.666		1.666.666			1.666.666	</		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

Cuentas		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)- (4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)- (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIA PROY.ESTADIO L.V.,											
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA ESCUELA AMENGUAL											
215-31-02-002-006-000	HABILITACION ZONAS DEPORTIVAS EN PLAZAS											
215-31-02-002-007-000	REGULARIZACION DE TERRENOS PARA FINES											
215-31-02-002-008-000	ESCENARIO VILLA AMENGUAL											
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIAS PROYECTOS VIVIENDAS											
215-31-02-002-011-000	CONSULT.CONS.VIAR URBANAS, SANIT.											
215-31-02-002-012-000	ASISTECIA TECNICA SUBDERE											
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			-21.700.414	3.315.398	21.700.414		3.315.398	21.700.414		18.385.016	3.315.398
215-31-02-004-001-000	REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA											
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			-1.540.766	917.149	1.540.766		917.149	1.540.766		623.617	917.149
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V			-5.184.239		5.184.239			5.184.239		5.184.239	
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO			-14.975.409	2.398.249	14.975.409		2.398.249	14.975.409		12.577.160	2.398.249
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		1.305.613		1.305.613	1.305.613	100,00	1.305.613	1.305.613			1.305.613
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS 2013											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2016

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)
215-31-02-999-014-000	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											
215-31-02-999-023-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-31-02-999-024-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-31-02-999-025-000	APORTE PMU CONSERVACION AREAS VERDES		1.305.613		1.305.613	1.305.613	100,00	1.305.613	1.305.613			1.305.613
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	5.000.000	5.000.000	-55.341.527		60.341.527	1.206,83		60.341.527		58.773.781	1.567.746
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	5.000.000	5.000.000	-55.341.527		60.341.527	1.206,83		60.341.527		58.773.781	1.567.746
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		1.246.460.000	1.246.460.000	478.233.159	108.631.207	768.226.841	61,63	108.631.207	767.647.063		587.781.056	180.445.785