

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

[illegible]

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

[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)
215-21-01-004-003-000	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	511.500	511.500	511.500								
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.464.183	15.464.183	15.464.183								
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15.011.286	15.011.286	15.011.286								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.505.643	7.505.643	7.505.643								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.505.643	7.505.643	7.505.643								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	452.897	452.897	452.897								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	246.285.917	246.285.917	227.138.410	19.147.507	19.147.507	7,77	19.147.507	19.147.507	19.147.507	19.147.507	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	233.569.580	233.569.580	215.023.755	18.545.825	18.545.825	7,94	18.545.825	18.545.825	18.545.825	18.545.825	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	71.799.346	71.799.346	66.881.485	4.917.861	4.917.861	6,85	4.917.861	4.917.861	4.917.861	4.917.861	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10.787.299	10.787.299	10.043.108	744.191	744.191	6,90	744.191	744.191	744.191	744.191	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	10.787.299	10.787.299	10.043.108	744.191	744.191	6,90	744.191	744.191	744.191	744.191	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	71.629.105	71.629.105	65.481.778	6.147.327	6.147.327	8,58	6.147.327	6.147.327	6.147.327	6.147.327	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71.629.105	71.629.105	65.481.778	6.147.327	6.147.327	8,58	6.147.327	6.147.327	6.147.327	6.147.327	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40.923.614	40.923.614	37.743.520	3.180.094	3.180.094	7,77	3.180.094	3.180.094	3.180.094	3.180.094	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES	3.318.958	3.318.958	3.074.112	244.846	244.846	7,38	244.846	244.846	244.846	244.846	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	37.604.656	37.604.656	34.669.408	2.935.248	2.935.248	7,81	2.935.248	2.935.248	2.935.248	2.935.248	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

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)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			-81.360	81.360	81.360		81.360	81.360	81.360	81.360	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.917.718	6.917.718	6.917.718								
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.882.880	6.882.880	6.882.880								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.441.440	3.441.440	3.441.440								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.441.440	3.441.440	3.441.440								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	34.838	34.838	34.838								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	172.943.316	172.943.316	152.811.861	20.131.455	20.131.455	11,64	20.131.455	20.131.455	20.131.455	20.131.455	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	12.821.600	12.821.600	11.574.933	1.246.667	1.246.667	9,72	1.246.667	1.246.667	1.246.667	1.246.667	
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	157.171.869	157.171.869	138.287.081	18.884.788	18.884.788	12,02	18.884.788	18.884.788	18.884.788	18.884.788	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	126.217.220	126.217.220	111.077.651	15.139.569	15.139.569	11,99	15.139.569	15.139.569	15.139.569	15.139.569	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9.228.312	9.228.312	8.482.088	746.224	746.224	8,09	746.224	746.224	746.224	746.224	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.837	4.837	4.837								
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	21.721.500	21.721.500	18.722.505	2.998.995	2.998.995	13,81	2.998.995	2.998.995	2.998.995	2.998.995	
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											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2.949.847	2.949.847	2.949.847								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2.949.847	2.949.847	2.949.847								
215-21-03-999-999-999	OTRAS	2.949.847	2.949.847	2.949.847								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
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											
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001-000	GUIDO RODRIGUEZ VARGAS											
215-21-04-004-002-000	FRANCISCO BAÑARES PAREDES											
215-21-04-004-003-000	NELSON BAÑARES PROVOSTE											
215-21-04-004-004-000	FLORENCIO SOLIS FIGUEROA											
215-21-04-004-005-000	FLAVIO ALVARADO											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98.685.757	98.685.757	95.732.214	2.953.543	2.953.543	2,99	2.953.543	2.953.543	2.953.543	2.953.543	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.047.228	11.047.228	11.047.228								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.047.228	11.047.228	11.047.228								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.933.917	2.933.917	2.933.917								

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)
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	204.600	204.600	204.600								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2.729.317	2.729.317	2.729.317								
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.344.400	13.344.400	12.239.147	1.105.253	1.105.253	8,28	1.105.253	1.105.253	1.105.253	1.105.253	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4.910.400	4.910.400	4.824.739	85.661	85.661	1,74	85.661	85.661	85.661	85.661	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	8.184.000	8.184.000	7.164.408	1.019.592	1.019.592	12,46	1.019.592	1.019.592	1.019.592	1.019.592	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	250.000	250.000	250.000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.274.271	17.274.271	17.274.271								
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.468.421	3.468.421	3.468.421								
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	2.046.000	2.046.000	2.046.000								
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	51.150	51.150	51.150								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.138.000	6.138.000	6.138.000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	613.800	613.800	613.800								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.300.000	1.300.000	1.300.000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	306.900	306.900	306.900								
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	350.000	350.000	350.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11.764.500	11.764.500	10.808.710	955.790	955.790	8,12	955.790	955.790	955.790	955.790	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.603.500	4.603.500	4.603.500								
215-22-05-002-000-000	AGUA	4.603.500	4.603.500	3.647.710	955.790	955.790	20,76	955.790	955.790	955.790	955.790	
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1.023.000	1.023.000	1.023.000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1.534.500	1.534.500	1.534.500								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.896.000	2.896.000	2.896.000								
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.534.500	1.534.500	1.534.500								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	850.000	850.000	850.000								
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
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	511.500	511.500	511.500								
215-22-06-999-000-000	OTROS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

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)	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN											
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24.946.510	24.946.510	24.946.510								
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16.126.303	16.126.303	16.126.303								
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVISIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	8.820.207	8.820.207	8.820.207								
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	SERVICIO ALOJAMIENTO	8.820.207	8.820.207	8.820.207								
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.143.150	4.143.150	3.250.650	892.500	892.500	21,54	892.500	892.500	892.500	892.500	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4.143.150	4.143.150	3.250.650	892.500	892.500	21,54	892.500	892.500	892.500	892.500	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
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	7.266.781	7.266.781	7.266.781								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.425.114	4.425.114	4.425.114								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.841.667	2.841.667	2.841.667								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3.069.000	3.069.000	3.069.000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES											
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	3.069.000	3.069.000	3.069.000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	20.000.000	20.000.000	20.000.000								

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)
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-001-000	BECA MUNICIPAL MI SUEÑO MI FUTURO											
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA											
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS											
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	VISITA MUSEO INTERACTIVO											
215-24-01-999-011-000	P.S. DALE LUZ A TU VIDA											
215-24-01-999-012-000	BECA ESTUDIANTIS 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	DANIEL SOTO SOLIS											
215-24-01-999-020-000	CONVENIO ABOGADOS GALAZ Y OSORIO											
215-24-01-999-021-000	CAMILA SOLIS SOTO											
215-24-01-999-022-000	P.S. APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTE DE											
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
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											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

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)	
215-24-03-001-000-000	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											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
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											
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											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N°18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DERECHO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
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	57.728.354	57.728.354	57.728.354								
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	5.115.000	5.115.000	5.115.000								
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	306.900	306.900	306.900								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	306.900	306.900	306.900								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36.449.954	36.449.954	36.449.954								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	36.449.954	36.449.954	36.449.954								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

[illegible]

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2019

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)	
215-31-02-999-016-000	PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE VIAS											
215-31-02-999-017-000	APORTE PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE											
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			-14.044.175	14.044.175	14.044.175		12.755.472	12.755.472	12.352.561	12.352.561	1.691.614
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			-14.044.175	14.044.175	14.044.175		12.755.472	12.755.472	12.352.561	12.352.561	1.691.614
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		779.114.730	779.114.730	706.672.337	72.442.393	72.442.393	9,30	71.153.690	71.153.690	70.750.779	70.750.779	1.691.614