

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (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	15,180,311	3,647,093	5,819,689	27.71	3,647,093	5,819,689	3,647,093	5,819,689	
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	14,180,311	3,647,093	5,819,689	29.10	3,647,093	5,819,689	3,647,093	5,819,689	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5,000,000	4,000,000	2,899,700	968,798	1,100,300	27.51	968,798	1,100,300	968,798	1,100,300	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	3,000,000	2,000,000	1,793,125		206,875	10.34		206,875		206,875	
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	2,581,246	324,748	418,754	13.96	324,748	418,754	324,748	418,754	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500,000	500,000	500,000								
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	800,000	800,000	800,000								
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	926,287	73,713	73,713	7.37	73,713	73,713	73,713	73,713	
215-21-01-004-006-009	LUIS OVANDO CARO		1,000,000	793,665		206,335	20.63		206,335		206,335	
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	4,000,000	4,000,000	1,486,794	1,000,389	2,513,206	62.83	1,000,389	2,513,206	1,000,389	2,513,206	
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	831,319	647,620	668,681	44.58	647,620	668,681	647,620	668,681	
215-21-01-004-006-013	PAMELA VELOSO SANDOVAL		1,500,000	868,175	631,825	631,825	42.12	631,825	631,825	631,825	631,825	
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	4,400,000	3,406,230		993,770	22.59		993,770		993,770	
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	839,030		160,970	16.10		160,970		160,970	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,000,000	2,000,000	1,167,200		832,800	41.64		832,800		832,800	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,000,000	2,000,000	1,167,200		832,800	41.64		832,800		832,800	
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	49,089,823	6,991,336	24,310,177	33.12	6,991,336	24,310,177	6,991,336	24,310,177	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	55,000,000	55,000,000	35,697,144	4,211,943	19,302,856	35.10	4,211,943	19,302,856	4,211,943	19,302,856	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13,000,000	13,000,000	8,325,749	1,017,547	4,674,251	35.96	1,017,547	4,674,251	1,017,547	4,674,251	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	600,000	600,000	455,953	40,387	144,047	24.01	40,387	144,047	40,387	144,047	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N°	600,000	600,000	455,953	40,387	144,047	24.01	40,387	144,047	40,387	144,047	
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	22,300,000	22,300,000	14,120,070	1,780,705	8,179,930	36.68	1,780,705	8,179,930	1,780,705	8,179,930	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	15,500,000	15,500,000	9,657,189	1,271,933	5,842,811	37.70	1,271,933	5,842,811	1,271,933	5,842,811	
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	4,462,881	508,772	2,337,119	34.37	508,772	2,337,119	508,772	2,337,119	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,500,000	8,500,000	5,585,522	631,665	2,914,478	34.29	631,665	2,914,478	631,665	2,914,478	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	8,500,000	8,500,000	5,585,522	631,665	2,914,478	34.29	631,665	2,914,478	631,665	2,914,478	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					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	1,969,886	94,626	330,114	14.35	94,626	330,114	94,626	330,114	
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	769,886	94,626	330,114	30.01	94,626	330,114	94,626	330,114	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,000,000	8,000,000	6,286,276	1,713,724	1,713,724	21.42	1,713,724	1,713,724	1,713,724	1,713,724	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,000,000	8,000,000	6,286,276	1,713,724	1,713,724	21.42	1,713,724	1,713,724	1,713,724	1,713,724	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	8,000,000	8,000,000	6,286,276	1,713,724	1,713,724	21.42	1,713,724	1,713,724	1,713,724	1,713,724	
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	4,122,651	971,043	2,577,349	38.47	971,043	2,577,349	971,043	2,577,349	
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	2,922,651	971,043	2,577,349	46.86	971,043	2,577,349	971,043	2,577,349	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL	2,000,000	2,000,000	1,056,777	760,594	943,223	47.16	760,594	943,223	760,594	943,223	
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	500,000	500,000	500,000								
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA	2,000,000	2,000,000	534,361	136,736	1,465,639	73.28	136,736	1,465,639	136,736	1,465,639	
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	1,000,000	1,000,000	831,513	73,713	168,487	16.85	73,713	168,487	73,713	168,487	
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	1,013,866		386,134	27.58		386,134		386,134	
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	117,806		32,194	21.46		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	21,138,960	5,089,607	20,111,040	48.75	5,089,607	20,111,040	5,089,607	20,111,040	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	4,000,000	40,000,000	20,974,905	5,089,607	19,025,095	47.56	5,089,607	19,025,095	5,089,607	19,025,095	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (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	3,888,896	411,112	1,644,448	29.72	411,112	1,644,448	411,112	1,644,448	
215-21-03-001-003-000	MAURICIO LEVINERI	600,000	4,741,932	3,361,288	345,161	1,380,644	29.12	345,161	1,380,644	345,161	1,380,644	
215-21-03-001-004-000	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	600,000	7,266,672	5,044,448	555,556	2,222,224	30.58	555,556	2,222,224	555,556	2,222,224	
215-21-03-001-005-000	MIRNA POLANCO FOITZICK	1,200,000	11,458,052	7,458,052	1,000,000	4,000,000	34.91	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	
215-21-03-001-006-000	DANNY BAEZA	1,000,000	11,000,000	4,333,332	1,666,667	6,666,668	60.61	1,666,667	6,666,668	1,666,667	6,666,668	
215-21-03-001-007-000	RUBEN SALAZAR LEIVA			-3,111,111	1,111,111	3,111,111		1,111,111	3,111,111	1,111,111	3,111,111	
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	116,286,600	16,405,343	104,713,400	47.38	16,405,343	104,211,400	15,628,784	103,434,841	1,278,559
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	32,627,826	4,281,875	24,372,174	42.76	4,281,875	24,372,174	4,281,875	24,372,174	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	50,000,000	50,000,000	25,627,826	4,281,875	24,372,174	48.74	4,281,875	24,372,174	4,281,875	24,372,174	
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	83,658,774	12,123,468	80,341,226	48.99	12,123,468	79,839,226	11,346,909	79,062,667	1,278,559
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS											
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y		1,000,000	-13,000	173,000	1,013,000	101.30	173,000	1,013,000		840,000	173,000
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO		50,000,000	31,721,371	3,383,296	18,278,629	36.56	3,383,296	18,278,629	3,314,796	18,210,129	68,500
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS		50,000,000	27,172,100	4,816,643	22,827,900	45.66	4,816,643	22,325,900	4,461,334	21,970,591	857,309
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y		63,000,000	44,906,134	3,750,529	18,093,866	28.72	3,750,529	18,093,866	3,570,779	17,914,116	179,750
215-21-04-004-006-000	COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNA LAGO			-20,127,831		20,127,831			20,127,831		20,127,831	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	422,860,000	220,860,000	169,954,651	20,363,644	50,905,349	23.05	20,363,644	50,905,349	11,711,730	42,231,335	8,674,014
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000	6,000,000	2,194,635	2,183,524	3,805,365	63.42	2,183,524	3,805,365	1,956,135	3,577,976	227,389
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,000,000	6,000,000	2,194,635	2,183,524	3,805,365	63.42	2,183,524	3,805,365	1,956,135	3,577,976	227,389
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,010,000	2,010,000	2,010,000								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	10,000	10,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,500,000	44,500,000	35,966,232	4,038,884	8,533,768	19.18	4,038,884	8,533,768	1,607,644	6,102,528	2,431,240
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13,000,000	13,000,000	8,970,701	1,132,645	4,029,299	30.99	1,132,645	4,029,299	1,001,644	3,898,298	131,001

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)		Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-00-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,000,000	256,000,000	130,394,746	35,429,198	125,605,254	49.06	35,429,198	125,527,476	17,552,925	105,661,703	19,943,551
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO	94,000,000	96,000,000	65,407,428	13,163,379	30,592,572	31.87	13,163,379	30,514,794	5,843,479	21,205,394	9,387,178
215-24-01-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,000,000	4,000,000	3,777,500		222,500	5.56		222,500		222,500	
215-24-01-002-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-300,000		300,000			300,000		300,000	
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-002-000	TALLER DE ANCIANOS DE TAPERA											
215-24-01-004-003-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2013											
215-24-01-004-004-000	APORTE COMITE VIVIENDA LOS COLONOS											
215-24-01-004-005-000	ASOCIACION GREMIAL LAGO VERDE											
215-24-01-004-006-000	JUNTA DE VECINOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS LAGO VERDE											
215-24-01-004-008-000	CLUB DE HUASOS DE TAPERA											
215-24-01-004-009-000	CENTRO GENERAL DE PADRES VILLA											
215-24-01-004-010-000	TALLER ANCIANOS LAGO VERDE											
215-24-01-004-011-000	COMITÉ CAMPESINO CISNE MEDIO AMENGUAL											
215-24-01-004-012-000	ORGANIZACION CONSEJO CONSULTIVO POSTA			-300,000		300,000			300,000		300,000	
215-24-01-005-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			-30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	30,000	30,000	
215-24-01-008-000	PREMIOS Y OTROS		2,000,000	-1,558,210	821,250	3,558,210	177.91	821,250	3,558,210	565,250	1,473,360	2,084,850
215-24-01-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90,000,000	90,000,000	63,518,138	12,312,129	26,481,862	29.42	12,312,129	26,404,084	5,248,229	19,179,534	7,302,328
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90,000,000	9,220,000	9,220,000								
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA		35,000,000	21,957,673	4,401,710	13,042,327	37.26	4,401,710	13,042,327	3,967,780	12,447,747	594,580
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS		16,000,000	11,755,550	955,557	4,244,450	26.53	955,557	4,166,672	955,557	4,166,672	77,778
215-24-01-999-004-000	RESIDENCIAS FAMILIARES											
215-24-01-999-005-000	PROGRAMA SOCIAL PRESTACION DE AYUDA		4,000,000	3,471,138	528,862	528,862	13.22	528,862	528,862	228,892	228,892	299,970
215-24-01-999-006-000	P.S. JOVENES DE LA COMUNA QUE INICIAN											
215-24-01-999-007-000	APOYO BIBLIOTECA ESCUELA JMC ESTER											
215-24-01-999-008-000	P.S. OFTALMOLOGO											
215-24-01-999-009-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE											
215-24-01-999-010-000	P.S MEJ.LA CALIDAD DE VIDA ADULTOS											
215-24-01-999-011-000	P.S. DALE LUZ A TU VIDA											
215-24-01-999-012-000	BECA 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	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	956,000	96,000	224,000	18.98	96,000	224,000	96,000	224,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE			-100,000		100,000			100,000		100,000	
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								
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.		21,100,000	13,180,000	6,330,000	7,920,000	37.54	6,330,000	7,920,000		1,590,000	6,330,000
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACION 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	64,987,318	22,265,819	95,012,682	59.38	22,265,819	95,012,682	11,709,446	84,456,309	10,556,373
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 COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE	2,000,000	2,000,000	-350,522		2,350,522	117.53		2,350,522		2,350,522	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,000,000	2,000,000	-350,522		2,350,522	117.53		2,350,522		2,350,522	
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 COMUN MUNICIPAL PATENTES			-490,785	490,785	490,785		490,785	490,785	490,785	490,785	490,785
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			-490,785	490,785	490,785		490,785	490,785	490,785	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 COMUN 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	6,000,000	3,630,059	2,162,011	2,369,941	39.50	2,162,011	2,369,941	1,745,582	1,953,512	416,429
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,000,000	3,000,000	3,000,000								
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											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE		1,000,000	120,800	879,200	879,200	87.92	879,200	879,200	879,200	879,200	879,200
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA		1,000,000	642,325	357,675	357,675	35.77	357,675	357,675	357,675	357,675	357,675
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL		1,000,000	812,200	187,800	187,800	18.78	187,800	187,800	187,800	187,800	187,800

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2016

Codigo	Cuentas Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)	
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)		
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												
215-32-00-000-000-000	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	960,982	58,423,860	1,917,667	
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	960,982	58,423,860	1,917,667	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA												
TOTALES		1,246,460,000	1,246,460,000	690,782,746		132,436,131	555,677,254	44.58	132,436,131	555,097,476	106,092,367	523,863,463	31,813,791