

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TENO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2013

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	ACUMULADO	PRESUPUES.	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,708,196,000	4,440,594,000	3,594,801,787	845,792,213	31,722,373
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	797,907,000	1,003,568,000	966,297,809	37,270,191	3,006,201
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	529,769,963	8,933,037	7,769
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	481,020,000	468,155,000	461,074,734	7,080,266	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,818,000	132,274,000	125,198,779	7,075,221	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	17,390,000	19,077,000	19,075,776	1,224	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA g), DE LA LEY Nº18883	16,962,000	18,745,000	18,744,038	962	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	428,000	332,000	331,738	262	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	599,000	598,596	404	
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	599,000	598,596	404	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551 DE 1981	147,542,000	143,435,000	143,434,865	135	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 DL Nº3.551 DE 1981	147,542,000	143,435,000	143,434,865	135	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	356,000	406,000	405,249	751	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAART.97 LETRA a), LEY Nº18.883	356,000	406,000	405,249	751	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	116,265,000	110,383,000	110,381,131	1,869	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL 3.501, DE 1980	77,427,000	72,629,000	72,628,307	693	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	27,032,000	26,259,000	26,258,347	653	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	961,000	961,000	960,879	121	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,845,000	10,534,000	10,533,598	402	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	16,621,000	16,621,000	16,620,420	580	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,256,000	45,360,000	45,359,918	82	
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,911,000	17,624,000	17,622,291	1,709	

215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,173,000	6,566,000	6,564,810	1,190	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,738,000	11,058,000	11,057,481	519	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,722,000	32,740,000	32,739,465	535	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,415,000	17,418,000	17,417,562	438	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N°20.008	17,415,000	17,418,000	17,417,562	438	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,307,000	15,322,000	15,321,903	97	
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY N°20.008	13,307,000	15,322,000	15,321,903	97	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,000,000	5,647,000	3,798,122	1,848,878	7,769
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	1,655,000	1,654,580	420	7,769
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	4,000,000	1,655,000	1,654,580	420	7,769
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO ANTERIOR					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000,000	3,992,000	2,143,542	1,848,458	
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS DEL AÑO	1,990,000	1,982,000	1,215,351	766,649	
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	2,000,000	2,000,000	928,191	1,071,809	
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS AÑO ANTERIOR	10,000	10,000		10,000	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	14,537,000	14,535,351	1,649	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	3,601,000	3,600,289	711	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	2,041,000	2,040,889	111	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	1,560,000	1,559,400	600	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10,000	2,055,000	2,054,462	538	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	8,300,000	8,300,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	8,300,000	8,300,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	581,000	580,600	400	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	94,065,000	270,322,000	265,713,925	4,608,075	
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS	79,946,000	224,770,000	220,562,130	4,207,870	
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	30,131,000	88,052,000	84,197,467	3,854,533	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	701,000	1,458,000	1,419,551	38,449	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA g) DE LA LEY N°18.883	701,000	1,458,000	1,419,551	38,449	

215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	16,336,000	51,291,000	51,242,833	48,167	
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.551 DE 1981	16,336,000	51,291,000	51,242,833	48,167	
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONIBLE	18,147,000	49,101,000	48,835,801	265,199	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL N° 3.501 DE 1980	14,100,000	36,350,000	36,119,525	230,475	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART.3, LEY N° 18.566	1,123,000	3,590,000	3,573,847	16,153	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.675	2,924,000	9,161,000	9,142,429	18,571	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,631,000	34,868,000	34,866,478	1,522	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,181,000	11,512,000	11,497,919	14,081	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,979,000	5,465,000	5,463,206	1,794	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,202,000	6,047,000	6,034,713	12,287	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,368,000	17,612,000	17,559,165	52,835	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,534,000	12,805,000	12,789,139	15,861	
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY N°20.008	4,534,000	12,805,000	12,789,139	15,861	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,834,000	4,807,000	4,770,026	36,974	
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1,LEY N°20.008	1,834,000	4,807,000	4,770,026	36,974	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	1,992,000	1,719,187	272,813	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510,000	933,000	920,266	12,734	
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500,000	923,000	920,266	2,734	
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANTERIOR	10,000	10,000		10,000	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,010,000	1,059,000	798,921	260,079	
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS DEL AÑO	500,000	580,000	529,980	50,020	
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS CAPACITACION	1,500,000	469,000	268,941	200,059	
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS AÑO ANTERIOR	10,000	10,000		10,000	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	14,436,000	14,375,524	60,476	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	3,664,000	3,661,511	2,489	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	2,004,000	2,003,161	839	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	1,660,000	1,658,350	1,650	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	1,582,000	1,526,965	55,035	

215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	8,560,000	8,560,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	8,560,000	8,560,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	630,000	627,048	2,952	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,029,000	44,029,000	41,605,579	2,423,421	1,128,432
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	30,000,000	27,600,000	25,579,045	2,020,955	1,128,432
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	2,550,000	5,578,000	5,577,526	474	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,500,000	5,324,000	5,323,721	279	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	254,000	253,805	195	
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	11,479,000	10,851,000	10,449,008	401,992	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,110,000	150,514,000	129,208,342	21,305,658	1,870,000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	45,500,000	49,331,000	48,755,683	575,317	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	36,009,000	36,008,781	219	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,000,000	12,822,000	12,300,966	521,034	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500,000	500,000	445,936	54,064	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	75,610,000	101,183,000	80,452,659	20,730,341	1,870,000
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	821,139,000	1,086,709,000	994,025,203	92,683,797	25,673,264
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,455,000	13,023,000	8,552,028	4,470,972	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,445,000	12,513,000	8,056,329	4,456,671	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,000	510,000	495,699	14,301	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,200,000	12,200,000	10,033,215	2,166,785	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	2,000,000	948,087	1,051,913	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000,000	10,000,000	9,041,128	958,872	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	200,000	200,000	44,000	156,000	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,600,000	42,215,000	39,184,671	3,030,329	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,600,000	41,365,000	38,633,131	2,731,869	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		562,000	451,540	110,460	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		288,000	100,000	188,000	

215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,286,000	82,737,000	70,309,122	12,427,878	1,123,707
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,401,000	12,683,000	11,097,889	1,585,111	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	470,000	464,100	5,900	
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100,000	103,000	102,340	660	
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		367,000	361,760	5,240	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,000	154,612	388	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	400,000	400,000		400,000	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	100,000	894,000	872,080	21,920	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	520,000	2,773,000	2,200,983	572,017	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	145,000	144,490	510	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,440,000	21,138,000	20,045,933	1,092,067	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	1,000,000	6,023,000	5,499,815	523,185	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,240,000	12,458,000	8,078,055	4,379,945	376,040
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	700,000	900,000	799,328	100,672	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		301,000	292,767	8,233	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	2,480,000	3,705,000	3,530,958	174,042	747,667
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	10,000				
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,795,000	20,692,000	17,128,112	3,563,888	
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795,000	20,692,000	17,128,112	3,563,888	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,694,000	341,014,000	332,514,140	8,499,860	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,994,000	278,776,700	276,248,601	2,528,099	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,800,000	16,025,000	15,223,285	801,715	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,700,000	3,234,000	2,950,530	283,470	
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	3,343,000	3,220,289	122,711	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	18,655,300	15,355,509	3,299,791	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,200,000	11,906,000	10,555,724	1,350,276	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,600,000	9,074,000	8,960,202	113,798	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,654,000	55,729,000	49,144,334	6,584,666	243,950

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,694,000	23,808,000	22,969,046	838,954	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	16,560,000	28,216,000	23,206,269	5,009,731	243,950
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	100,000	405,000	404,600	400	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	785,815	214,185	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,100,000	1,096,054	3,946	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	300,000	300,000	194,650	105,350	
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	900,000	487,900	412,100	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,785,000	6,796,000	3,779,698	3,016,302	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000	491,756	8,244	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,285,000	2,296,000	1,087,942	1,208,058	
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	2,200,000	1,800,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	332,845,000	442,614,000	413,611,739	29,002,261	15,533,236
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	206,400,000	201,684,000	199,362,137	2,321,863	2,080,120
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	162,000,000	157,285,000	156,478,456	806,544	2,080,120
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44,400,000	44,399,000	42,883,681	1,515,319	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000	3,468,000	1,392,300	2,075,700	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JARDINES	57,000,000	127,458,000	114,562,529	12,895,471	
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	24,000,000	21,879,000	21,871,069	7,931	7,953,116
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,000,000	1,000,000	820,453	179,547	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	1,000,000				
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,110,000	18,798,000	14,300,877	4,497,123	
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES	1,500,000	1,822,000	1,681,204	140,796	
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRASLADOS	14,310,000	14,676,000	11,045,700	3,630,300	
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS UNIVERS. E INSTITUTOS)	2,300,000	2,300,000	1,573,973	726,027	
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	500,000	133,973	366,027	
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS	1,800,000	1,800,000	1,440,000	360,000	

215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000	349,000	348,750	250	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	10,035,000	12,313,000	9,896,499	2,416,501	3,500,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,000,000	55,665,000	51,057,125	4,607,875	2,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,380,000	23,030,000	19,513,063	3,516,937	1,600,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000		10,000	
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000		10,000	
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000		10,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	5,394,000	5,307,960	86,040	
215-22-09-999-000-000	OTROS	19,160,000	17,616,000	14,205,103	3,410,897	1,600,000
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CONDUCIR	7,000,000	6,840,000	6,600,000	240,000	
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES E ILUMINACION	12,150,000	10,505,000	7,335,999	3,169,001	1,600,000
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	271,000	269,104	1,896	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,200,000	13,796,000	6,699,426	7,096,574	6,172,371
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000	13,775,000	6,678,830	7,096,170	6,172,371
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	7,200,000	21,000	20,596	404	
215-22-10-999-000-000	OTROS					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36,330,000	38,411,000	27,049,189	11,361,811	1,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	6,825,000	2,855,075	3,969,925	
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	6,825,000	2,855,075	3,969,925	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,230,000	18,230,000	17,144,369	1,085,631	
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	18,000,000	17,776,000	16,772,232	1,003,768	
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	230,000	454,000	372,137	81,863	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,100,000	13,356,000	7,049,745	6,306,255	1,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,710,000	15,144,000	13,634,578	1,509,422	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000,000	9,985,000	9,239,784	745,216	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,000,000	4,227,000	3,869,281	357,719	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	84,433	15,567	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	754,000	441,080	312,920	
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1,000,000	500,000	392,400	107,600	

215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500,000	254,000	48,680	205,320	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100,000	68,000		68,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000		10,000	
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	977,997,000	955,487,000	910,484,572	45,002,428	844,910
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	130,084,000	116,324,000	97,724,951	18,599,049	844,910
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	18,107,000	15,505,780	2,601,220	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,000,000	10,000,000	9,857,186	142,814	
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000,000	10,000,000	9,857,186	142,814	
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES					
215-24-01-004-003-000	OTROS					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	49,034,000	30,034,000	19,016,701	11,017,299	
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIONES	49,034,000	29,334,000	18,316,701	11,017,299	
215-24-01-005-002-000	APORTE PARA ACTIVIDADES CULTURALES		700,000	700,000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000	5,599,400	2,400,600	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	41,000,000	41,980,000	40,807,943	1,172,057	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,050,000	8,203,000	6,937,941	1,265,059	844,910
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA					
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	7,050,000	8,203,000	6,937,941	1,265,059	844,910
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	847,913,000	839,163,000	812,759,621	26,403,379	
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,317,000	2,317,000	1,491,679	825,321	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,317,000	2,317,000	1,491,679	825,321	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	880,000	5,120,000	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	880,000	120,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	250,000,000	251,250,000	250,971,933	278,067	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	251,250,000	250,971,933	278,067	
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS(TAG)	7,500,000	7,500,000	5,484,142	2,015,858	
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	7,500,000	7,500,000	5,484,142	2,015,858	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,100,000	9,100,000	3,790,270	5,309,730	
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA	4,100,000	4,100,000	3,790,270	309,730	
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALIDAD)	15,000,000	5,000,000		5,000,000	

215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12,996,000	12,996,000	8,595,822	4,400,178	
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	5,496,000	5,496,000	3,441,433	2,054,567	
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG	7,500,000	7,500,000	5,154,389	2,345,611	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	550,000,000	550,000,000	541,545,775	8,454,225	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	250,000,000	250,000,000	241,545,775	8,454,225	
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,490,000	29,990,000	28,647,214	1,342,786	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	28,000,000	27,629,314	370,686	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,990,000	1,990,000	1,017,900	972,100	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1,990,000	1,990,000	1,017,900	972,100	
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	150,000	150,000	48,600	101,400	
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,840,000	1,840,000	969,300	870,700	
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS					
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,630,000	122,115,000	111,500,732	10,614,268	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	53,110,000	53,100,000	10,000	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	10,000		10,000	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	30,839,000	30,588,321	250,679	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	5,950,000	5,825,610	124,390	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	3,376,000	1,786,831	1,589,169	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000	1,084,000	1,042,911	41,089	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	100,000	2,292,000	743,920	1,548,080	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	14,100,000	14,100,000	8,863,482	5,236,518	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000,000	12,000,000	8,863,482	3,136,518	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,200,000	14,730,000	11,336,488	3,393,512	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	12,989,000	9,596,454	3,392,546	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200,000	1,741,000	1,740,034	966	
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	39,000,000	1,159,467,000	506,246,936	653,220,064	2,197,998
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,000,000	1,159,467,000	506,246,936	653,220,064	2,197,998
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		430,436,000	51,036,200	379,399,800	

215-31-02-002-006-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Soluciones Sanitarias Comalle		21,600,000		21,600,000	
215-31-02-002-008-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Soluciones Sanitarias Morza Abajo		9,480,000		9,480,000	
215-31-02-002-014-000	Consiltorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño de Ingeniería para la solución integral APR las Moreras		46,880,000		46,880,000	
215-31-02-002-015-000	Consultorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño de Ingeniería para la solución integral de APR El Cisne		37,120,000		37,120,000	
215-31-02-002-016-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2012:REMODELACION AV. LAS ARAUCARIAS POB.NUEVA BELLAVISTA		15,000,000		15,000,000	
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTENCIA TECNICA PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE TENO		17,967,000	17,967,000		
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPECTOR TECNICO PARA APR COMALLE		8,400,000	8,400,000		
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AP		53,000,000		53,000,000	
215-31-02-002-021-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SA		36,000,000		36,000,000	
215-31-02-002-022-000	DISEÑO DE REDES AGUA POTABLE SAN FRANCISCO COMALLE		2,737,000	2,737,000		
215-31-02-002-023-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCION DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN		29,300,000		29,300,000	
215-31-02-002-024-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: DISEÑO DE INGENIERIA PASARELA PEATONAL LINEA FERREA FRENTE CALLE DR. FAÚN		4,524,000	3,619,200	904,800	
215-31-02-002-025-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:DISEÑO PAVIMENTO PASAJE GERMAN BARAHONA POBLACIÓN MANUEL PÉREZ		381,000	381,000		
215-31-02-002-026-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:TOPOGRAFÍA PARA CONSERVACIÓN CALLEJÓN SAN JOSÉ, SECTOR LA LAGUNA DE TENO.		300,000	300,000		
215-31-02-002-027-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:INSPECCIÓN TÉCNICA PARA APR SANTA ROSA		9,600,000	6,000,000	3,600,000	

215-31-02-002-028-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:ASISTENCIA TECNICA PARA SANEAMIENTO SANITARIO DE DIVERSOS SECTORES DE LA C		33,600,000	8,400,000	25,200,000	
215-31-02-002-029-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESTRELLA DE HUEMUL		26,115,000		26,115,000	
215-31-02-002-030-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VENTANA DEL DEL BAJO.		33,200,000		33,200,000	
215-31-02-002-031-000	CONSULTORIA/PROYECTO2013: DISEÑO DE INGENIERIA DE PAVIMENTO DEL CAMINO LAS PARCELAS SECTOR TENIENTE		3,232,000	3,232,000		
215-31-02-002-032-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:CATASTRO Y DIAGNOSTICO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE TENO		10,000,000		10,000,000	
215-31-02-002-033-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MORZA		32,000,000		32,000,000	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		624,829,000	360,297,469	264,531,531	
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Mejoramiento Servicio agua potable rural de Comalle		113,753,000	113,752,939	61	
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:PMU-EMERGENCIA, CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR DOMINGO MANCILLA		16,632,000	16,631,567	433	
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUISIC. E INSTALAC. DE CIERRE PREFABRICADO TIPO BULLDOG EN RECINTOS MU		4,000,000	3,510,500	489,500	
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTALACION DE ILUMINACION EN PATIO EDIFICIOS MUNICIPALES		6,000,000	5,861,583	138,417	
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADECUACION SSHH PREBASICA Y OTROS ESCUELA VENTANA DEL BAJO		28,890,000	28,745,419	144,581	
215-31-02-004-062-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUISICION CONTENEDORES PARA ARCHIVOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		12,400,000	12,395,040	4,960	
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABILITACION CONTENEDORES PARA ARCHIVOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		2,293,000	2,000,000	293,000	

215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:CAPTACIÓN Y ACUMULACIÓN APR SANTA ROSA		132,475,000	88,004,109	44,470,891	
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013 : RED DE DISTRIBUCION A.P.R. SANTA ROSA		168,858,000	62,804,305	106,053,695	
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONSTRUCCION DE 1 LOMO DE TORO AV. BELLAVISTA FRENTE COLEGIO AQUELARRE		1,964,000	1,924,000	40,000	
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR SAN JOSE DE LA LAGUNA		22,164,000	21,131,772	1,032,228	
215-31-02-004-068-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:HABILITACION BAÑOS RECINTO MEDIALUNA		1,500,000	1,500,000		
215-31-02-004-069-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MODIFICACION DE ATRAVIESOS DE ALCANTARILLADO, SECTOR SANTA REBECA.		2,037,000	2,036,235	765	
215-31-02-004-070-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN TENO URBANO		8,648,000		8,648,000	
215-31-02-004-071-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO2013:REPOSICION DE TECHUMBRE ESCUELA DE HUEMUL		37,349,000		37,349,000	
215-31-02-004-072-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:REPOSICION DE TECHUMBRE ESCUELA EL GUINDO		10,483,000		10,483,000	
215-31-02-004-073-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELAS COMUNA DE TENO		49,383,000		49,383,000	
215-31-02-004-074-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:ADQUISICION CONTENEDORES PARA ARCHIVOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES		6,000,000		6,000,000	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS		129,000		129,000	
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 1000 KWA.		104,000		104,000	
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE ARRASTRE CON FRENO		25,000		25,000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	39,000,000	104,073,000	94,913,267	9,159,733	2,197,998
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJORAM. Y MANTEN. DE AREAS DE EQUIP.Y EDIFICIOS PUBLICOS 3° CUOTA 2011		754,000	753,236	764	274,195
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUADRILLA)MEJORAM. Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS, EQUIP.COM. Y EDIF.MU		4,421,000	4,420,831	169	

215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CUOTA 2012 MEJOR. Y MANTENC. DE AREAS DE EQUIP. Y EDIF.PUB. URB. Y R		29,000		29,000	
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIENDO DE MAQUINARIA Y COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION CAMINOS RURAL		8,009,000	8,008,700	300	
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUOTA 2012, MEJOR. Y MANTENC. DE AREAS DE EQUIP. Y EDIF.PUB.URB. Y RU		442,000	441,590	410	
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-EC EMERGENCIA 2012, MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS DE EQUIP.,CAM		570,000	209,321	360,679	92,820
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSTRUC. Y REPAR. DE PASOS DE AGUA,PUENTES Y		11,000,000	10,999,999	1	
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE INSUMOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PLAZA Y CONSTRUCCION AREA		5,892,000		5,892,000	
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMPRA DE BOMBAS E INSUMOS PARA REPARACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO TEN		1,204,000		1,204,000	
215-31-02-999-034-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:(CUADRILLA)MEJ.Y MANTENC. DE ESPACIOS PUBLICOS,CAMINOS,EQUIPAMIENTO COMUN	39,000,000	32,665,000	32,608,276	56,724	
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR. Y MANTENC. EDIFICIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL Y BS.NACIONALES DE		16,087,000	16,054,346	32,654	
215-31-02-999-036-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:ARRIENDO DE MAQUINARIA Y COMPRA DE INSUMOS PARA REPRACION CAMINOS RURALES		10,000,000	9,996,000	4,000	
215-31-02-999-037-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013: MANTENCION EDIFICIOS PUBLICOS Y BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO		13,000,000	11,420,968	1,579,032	1,830,983
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,800,000	52,682,000	52,682,000		
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39,800,000	52,682,000	52,682,000		
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	39,800,000	52,682,000	52,682,000		
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	39,800,000	52,682,000	52,682,000		

215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2,223,000	30,566,000	24,917,321	5,648,679	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223,000	30,566,000	24,917,321	5,648,679	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000		10,000	
T O T A L		2,708,196,000	4,440,594,000	3,594,801,787	845,792,213	31,722,373