REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1.182.810.000	1.182.810.000	1.119.625.968	63.184.032	63.184.032	5,34	63.184.032	63.184.032	49.564.950	49.564.950	13.619.082
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	440.400.000	440.400.000	414.839.050	25.560.950	25.560.950	5,80	25.560.950	25.560.950	25.560.950	25.560.950	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	301.600.000	301.600.000	281.949.740	19.650.260	19.650.260	6,52	19.650.260	19.650.260	19.650.260	19.650.260	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	256.750.000	256.750.000	238.843.466	17.906.534	17.906.534	6,97	17.906.534	17.906.534	17.906.534	17.906.534	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50.000.000	50.000.000	46.684.960	3.315.040	3.315.040	6,63	3.315.040	3.315.040	3.315.040	3.315.040	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4.500.000	4.500.000	4.337.211	162.789	162.789	3,62	162.789	162.789	162.789	162.789	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	4.500.000	4.500.000	4.337.211	162.789	162.789	3,62	162.789	162.789	162.789	162.789	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76.550.000	76.550.000	70.748.676	5.801.324	5.801.324	7,58	5.801.324	5.801.324	5.801.324	5.801.324	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	55.000.000	55.000.000	50.856.198	4.143.802	4.143.802	7,53	4.143.802	4.143.802	4.143.802	4.143.802	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	21.550.000	21.550.000	19.892.478	1.657.522	1.657.522	7,69	1.657.522	1.657.522	1.657.522	1.657.522	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	50.000.000	50.000.000	45.638.500	4.361.500	4.361.500	8,72	4.361.500	4.361.500	4.361.500	4.361.500	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	50.000.000	50.000.000	45.638.500	4.361.500	4.361.500	8,72	4.361.500	4.361.500	4.361.500	4.361.500	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6.000.000	6.000.000	5.681.116	318.884	318.884	5,31	318.884	318.884	318.884	318.884	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	6.000.000	6.000.000	5.681.116	318.884	318.884	5,31	318.884	318.884	318.884	318.884	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	400.000	400.000	388.513	11.487	11.487	2,87	11.487	11.487	11.487	11.487	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	400.000	400.000	388.513	11.487	11.487	2,87	11.487	11.487	11.487	11.487	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18.800.000	18.800.000	16.950.929	1.849.071	1.849.071	9,84	1.849.071	1.849.071	1.849.071	1.849.071	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	7.200.000	7.200.000	6.487.266	712.734	712.734	9,90	712.734	712.734	712.734	712.734	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	4.100.000	4.100.000	3.758.431	341.569	341.569	8,33	341.569	341.569	341.569	341.569	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.500.000	7.500.000	6.705.232	794.768	794.768	10,60	794.768	794.768	794.768	794.768	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.300.000	4.300.000	3.959.734	340.266	340.266	7,91	340.266	340.266	340.266	340.266	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	3.959.734	340.266	340.266	7,91	340.266	340.266	340.266	340.266	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
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 1° LEY N° 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 N°18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY N°15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	18.000.000	18.000.000	18.000.000								
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 N°	24.000.000	24.000.000	22.253.827	1.746.173	1.746.173	7,28	1.746.173	1.746.173	1.746.173	1.746.173	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.700.000	4.700.000	4.456.677	243.323	243.323	5,18	243.323	243.323	243.323	243.323	
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	2.300.000	2.300.000	2.056.677	243.323	243.323	10,58	243.323	243.323	243.323	243.323	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	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 Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	20.500.000	20.500.000	19.589.597	910.403	910.403	4,44	910.403	910.403	910.403	910.403	
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18.000.000	18.000.000	17.089.597	910.403	910.403	5,06	910.403	910.403	910.403	910.403	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	4.433.527	566.473	566.473	11,33	566.473	566.473	566.473	566.473	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-01-004-006-007	GLORIA VIDAS CARDENAS	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-004-006-008	LUIS CAMILO JARA MERA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO											
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	2.656.070	343.930	343.930	11,46	343.930	343.930	343.930	343.930	
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO											
215-21-01-004-006-012	FERNANDO HOFFMANN OPAZO											
215-21-01-004-006-999	COMISIONES SERVICIOS ACUMULADAS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.650.000	10.650.000	10.060.000	590.000	590.000	5,54	590.000	590.000	590.000	590.000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.150.000	1.150.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	500.000	500.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	650.000	650.000	650.000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.000.000	1.000.000	410.000	590.000	590.000	59,00	590.000	590.000	590.000	590.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.000.000	1.000.000	410.000	590.000	590.000	59,00	590.000	590.000	590.000	590.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67.800.000	67.800.000	64.216.898	3.583.102	3.583.102	5,28	3.583.102	3.583.102	3.583.102	3.583.102	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51.500.000	51.500.000	48.203.812	3.296.188	3.296.188	6,40	3.296.188	3.296.188	3.296.188	3.296.188	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12.400.000	12.400.000	11.615.150	784.850	784.850	6,33	784.850	784.850	784.850	784.850	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	500.000	500.000	461.403	38.597	38.597	7,72	38.597	38.597	38.597	38.597	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	500.000	500.000	461.403	38.597	38.597	7,72	38.597	38.597	38.597	38.597	
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	20.300.000	20.300.000	18.926.512	1.373.488	1.373.488	6,77	1.373.488	1.373.488	1.373.488	1.373.488	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	13.500.000	13.500.000	12.518.937	981.063	981.063	7,27	981.063	981.063	981.063	981.063	
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	6.800.000	6.800.000	6.407.575	392.425	392.425	5,77	392.425	392.425	392.425	392.425	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	8.500.000	8.500.000	7.966.130	533.870	533.870	6,28	533.870	533.870	533.870	533.870	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	8.500.000	8.500.000	7.966.130	533.870	533.870	6,28	533.870	533.870	533.870	533.870	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
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	2.000.000	2.000.000	1.880.313	119.687	119.687	5,98	119.687	119.687	119.687	119.687	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	2.000.000	2.000.000	1.880.313	119.687	119.687	5,98	119.687	119.687	119.687	119.687	
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
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											
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	6.000.000	6.000.000	5.688.895	311.105	311.105	5,19	311.105	311.105	311.105	311.105	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	3.000.000	3.000.000	2.831.257	168.743	168.743	5,62	168.743	168.743	168.743	168.743	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1.100.000	1.100.000	1.052.472	47.528	47.528	4,32	47.528	47.528	47.528	47.528	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	1.900.000	1.900.000	1.805.166	94.834	94.834	4,99	94.834	94.834	94.834	94.834	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.800.000	1.800.000	1.665.409	134.591	134.591	7,48	134.591	134.591	134.591	134.591	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1.800.000	1.800.000	1.665.409	134.591	134.591	7,48	134.591	134.591	134.591	134.591	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-039-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA											
215-21-02-001-040-000	APORTE ZONA EXTREMA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.300.000	2.300.000	2.253.086	46.914	46.914	2,04	46.914	46.914	46.914	46.914	
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	1.053.086	46.914	46.914	4,26	46.914	46.914	46.914	46.914	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600.000	9.600.000	9.600.000								
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	8.400.000	8.400.000	8.400.000								
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-02-004-006-003	FABIAN CABEZAS ACUÑA											
215-21-02-004-006-004	SERGIO SOLIS LEPE											
215-21-02-004-006-005	ANDREA VALLEJOS COVARRUBIAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	4.400.000	4.400.000								
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	1.800.000	1.800.000	1.560.000	240.000	240.000	13,33	240.000	240.000	240.000	240.000	
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	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400.000	400.000	160.000	240.000	240.000	60,00	240.000	240.000	240.000	240.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	400.000	400.000	160.000	240.000	240.000	60,00	240.000	240.000	240.000	240.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	150.000	150.000	150.000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16.000.000	16.000.000	15.775.000	225.000	225.000	1,41	225.000	225.000	225.000	225.000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA 2013	16.000.000	16.000.000	16.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-03-001-002-000	RODRIGO JAQUE ALVAREZ											
215-21-03-001-003-000	PATRICIA NAVARRO LEAL											
215-21-03-001-004-000	EDUARDO TORRES INOSTROZA											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL											
215-21-03-004-001-000	SUELDOS											
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			-225.000	225.000	225.000		225.000	225.000	225.000	225.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	55.000.000	55.000.000	52.897.412	2.102.588	2.102.588	3,82	2.102.588	2.102.588	2.102.588	2.102.588	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	55.000.000	55.000.000	52.897.412	2.102.588	2.102.588	3,82	2.102.588	2.102.588	2.102.588	2.102.588	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	45.897.412	2.102.588	2.102.588	4,38	2.102.588	2.102.588	2.102.588	2.102.588	
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 SERVISIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS											
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO											
215-21-04-004-004-000	P.C INTEG. E INFORMACION RADIAL Y DIGITAL											
215-21-04-004-005-000	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS											
215-21-04-004-006-000	VICTOR SOTO VARGAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	315.590.000	315.590.000	302.070.564	13.519.436	13.519.436	4,28	13.519.436	13.519.436	13.519.436	13.519.436	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	4.377.627	422.373	422.373	8,80	422.373	422.373	422.373	422.373	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	4.377.627	422.373	422.373	8,80	422.373	422.373	422.373	422.373	
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	47.240.000	47.240.000	42.165.095	5.074.905	5.074.905	10,74	5.074.905	5.074.905	5.074.905	5.074.905	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	27.665.095	5.074.905	5.074.905	15,50	5.074.905	5.074.905	5.074.905	5.074.905	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.400.000	18.400.000	17.872.920	527.080	527.080	2,86	527.080	527.080	527.080	527.080	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2.100.000	2.100.000	2.100.000								
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	3.600.000	3.600.000								
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400.000	400.000	400.000								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000	1.000.000	637.020	362.980	362.980	36,30	362.980	362.980	362.980	362.980	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	4.945.100	54.900	54.900	1,10	54.900	54.900	54.900	54.900	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-109.200	109.200	109.200		109.200	109.200	109.200	109.200	
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	69.700.000	64.508.850	5.191.150	5.191.150	7,45	5.191.150	5.191.150	5.191.150	5.191.150	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	25.500.000								
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	3.250.000								
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	4.750.000								
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	5.750.000								
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	3.750.000								
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	3.250.000								
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	4.750.000	4.750.000								
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	3.200.000								
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	700.000	683.500	16.500	16.500	2,36	16.500	16.500	16.500	16.500	
215-22-05-004-000-000	CORREO	300.000	300.000	300.000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.000.000	11.000.000	10.123.362	876.638	876.638	7,97	876.638	876.638	876.638	876.638	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	3.701.988	4.298.012	4.298.012	53,73	4.298.012	4.298.012	4.298.012	4.298.012	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.500.000	18.500.000	18.500.000								
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.040.000	21.040.000	20.951.111	88.889	88.889	0,42	88.889	88.889	88.889	88.889	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	14.000.000	13.911.111	88.889	88.889	0,63	88.889	88.889	88.889	88.889	
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-002-000	CAMION CANTER GSTV40	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PANGA	800.000	800.000	800.000								
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41											
215-22-06-002-007-000	CAMION MERCEDES BENZ VILLA LA TAPERA	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-011-000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE HONORARIOS											
215-22-06-002-012-000	REPARACIÓN CAMION RECOLECTOS DE	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-013-000	TRACTOR FORD LV	1.100.000	1.100.000	1.011.111	88.889	88.889	8,08	88.889	88.889	88.889	88.889	
215-22-06-002-014-000	TRACTOR NEW HOLLAND											
215-22-06-002-015-000	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO											
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41											
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41											
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	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1.000.000	1.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-007-002-000	MARCOS VIVANCO											
215-22-06-007-003-000	RODOLFO FUENTES											
215-22-06-007-004-000	VERONICA NEGHME ECHEVERRIA											
215-22-06-007-005-000	ALEXIS NAVARRETE											
215-22-06-007-006-000	JAVIER JARAMILLO DIAZ											
215-22-06-007-007-000	SATCOM											
215-22-06-007-008-000	ML											
215-22-06-999-000-000	OTROS	440.000	440.000	440.000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	3.199.200	100.800	100.800	3,05	100.800	100.800	100.800	100.800	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	1.399.200	100.800	100.800	6,72	100.800	100.800	100.800	100.800	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110.550.000	110.550.000	108.595.761	1.954.239	1.954.239	1,77	1.954.239	1.954.239	1.954.239	1.954.239	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	13.985.000	15.000	15.000	0,11	15.000	15.000	15.000	15.000	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	14.000.000								
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CONVENIO											
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO CANCHA MATANZA LAGO											
215-22-08-001-004-000	RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA											
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS			-15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
215-22-08-001-999-000	ASEO ACUMULATIVA											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.400.000	2.400.000	2.218.000	182.000	182.000	7,58	182.000	182.000	182.000	182.000	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	150.000	150.000	150.000								
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	85.000.000	85.000.000	83.242.761	1.757.239	1.757.239	2,07	1.757.239	1.757.239	1.757.239	1.757.239	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	85.000.000	83.742.761	1.257.239	1.257.239	1,48	1.257.239	1.257.239	1.257.239	1.257.239	
215-22-08-999-002-000	APORTE 1ER TORNEO COMUNAL REVIVIENDO											
215-22-08-999-004-000	RAUL SAGAL CORTEZ APOYO SERPLAC											
215-22-08-999-005-000	VICTOR SOTO VARGAS 2010											
215-22-08-999-006-000	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS											
215-22-08-999-007-000	RADIO FM DEL LAGO (LAGO VERDE)											
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)											
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)											
215-22-08-999-010-000	SERVICIOS NOTARIALES, TRANSFERENCIAS,											
215-22-08-999-011-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE											
215-22-08-999-012-000	GASTOS ELECTORALES											
215-22-08-999-013-000	CARLOS CARDENAS CADAGAN											
215-22-08-999-014-000	CELEBRACION 18 DE SEPTIEMBRE											
215-22-08-999-015-000	SERVICIO DE AMPLIACION											
215-22-08-999-016-000	VICTOR SANTIBAÑEZ											
215-22-08-999-017-000	FELIPE GUERRERO SANDOVAL											
215-22-08-999-018-000	ALEX PROVOSTE FIGUEROACIRCO FENIX											
215-22-08-999-019-000	CAMILA SOTO SOLIS											
215-22-08-999-020-000	MABEL JARAMILLO ARISMENDI											
215-22-08-999-021-000	CELEBRACION DIA DE LA MADRE											
215-22-08-999-022-000	ACTIVIDADES SEMANA LAGOVERDINA											
215-22-08-999-023-000	DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES			-500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	
215-22-08-999-024-000	HOSPEDAJES PROFESIONALES											
215-22-08-999-025-000	VICENTICO EN TAPERA											
215-22-08-999-026-000	JUAN ALVAREZ SANTANA											
215-22-08-999-027-000	GERHARD NESERKE											
215-22-08-999-028-000	CONSTRUCCION CAMPO DE DOMA AMENGUAL											
215-22-08-999-029-000	JUAN FURRIANCA MONTIEL											
215-22-08-999-030-000	CAMILO ALVAREZ GUERRERO											
215-22-08-999-031-000	MOEMID BARRIENTOS CARDENAS											
215-22-08-999-032-000	CESAR VIDAL CARDENAS											
215-22-08-999-033-000	JUAN SUBIABRE CORONADO											
215-22-08-999-034-000	NOLFA MONEVA GALLEGUILLOS											
215-22-08-999-035-000	LUIS VIDAL SOTO											
215-22-08-999-036-000	EVEDER CANDIA LOAIZA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-08-999-037-000	ERICO CORTES AVILA											
215-22-08-999-038-000	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO											
215-22-08-999-039-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-040-000	ELIANA VALENZUELA CORTEZ											
215-22-08-999-041-000	CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA											
215-22-08-999-042-000	JOSE VALENCIA ABELLO											
215-22-08-999-043-000	CARLOS OYARZO VIDAL											
215-22-08-999-044-000	MANUEL DELGADO CID											
215-22-08-999-045-000	DÍA DEL NIÑO											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000	900.000	900.000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000	250.000	250.000								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	450.000	450.000	450.000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
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	16.500.000	16.500.000	16.500.000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	9.450.000	9.290.000	160.000	160.000	1,69	160.000	160.000	160.000	160.000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	4.540.000	160.000	160.000	3,40	160.000	160.000	160.000	160.000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	250.000	250.000								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
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											
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	197.813.000	197.813.000	197.660.095	152.905	152.905	0,08	152.905	152.905	152.905	152.905	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	67.000.000	67.000.000	67.000.000								
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
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	COMITE CAMPESINO CISNE MEDIO AMENGUAL											
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	61.000.000	61.000.000	61.000.000								
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	61.000.000								
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	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											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-01-999-028-000	P.S. COLOCACION FAMILIAR PARA NIÑOS DE											
215-24-01-999-029-000	ARTESANAS AMENGUAL TALLER DE TEJIDO A											
215-24-01-999-030-000	CIRCO BUFALO BILL											
215-24-01-999-031-000	P.S. INTEGRACION LABORAL AL											
215-24-01-999-032-000	FELIPE BALBOA SOLIS											
215-24-01-999-033-000	P.S. APOYO EN ROPA DE COLEGIO Y UTILES A											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.											
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACION LABORAL A PERSONAS											
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.813.000	130.813.000	130.660.095	152.905	152.905	0,12	152.905	152.905	152.905	152.905	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	6.813.000	6.813.000	6.660.095	152.905	152.905	2,24	152.905	152.905	152.905	152.905	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	2.660.095	152.905	152.905	5,44	152.905	152.905	152.905	152.905	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	29.000.000	29.000.000								
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	29.000.000	29.000.000								
215-24-03-099-002-000	CONVENIO DIBAM											
215-24-03-099-003-000	INTEGRA JARDIN AMENGUAL											
215-24-03-099-004-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE											
215-24-03-099-005-000	APORTE FICHA PROTECCION SOCIAL MIDEPLAN											
215-24-03-099-006-000	APORTE CENTRO GENERAL DE PADRES											
215-24-03-099-007-000	APORTE PROY. XV ENCUENTRO											
215-24-03-099-008-000	JARDIN TAPERA											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE											
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA											
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL											
215-24-03-099-012-000	JARDIN SALA CUNA LAGO VERDE											
215-24-03-099-013-000	POSTA RURAL LAGO VERDE											
215-24-03-099-014-000	JARDIN A DISTANCIA JUNJI											
215-24-03-099-015-000	APORTE PROYECTO ORGANIZACIONES FOSIS											
215-24-03-099-016-000	APORTE PROY, VI ENCUENTRO COSTUMBRISTA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	214.000.000	214.000.000	214.000.000								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	27.000.000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD.	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-01-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS FORMULACION											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION,											
215-31-01-002-003-000	FDOS POR DISTRIBUIR CONSULTORIAS											
215-31-01-002-004-000	FORMULACION PLADECO 2011 - 2015											
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIA DANNY BAEZA											
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS PROYECTOS ACUMULATIVAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	187.000.000	187.000.000	187.000.000								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-31-02-001-002-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA											
215-31-02-001-003-000	AP.MUNIC.PROYECTO SANEAMIENTO DE											
215-31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. SSHH											
215-31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS HABIL. PISO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	40.500.000	40.500.000	40.500.000								
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA NORMALIZ. RELLENO SANITARIO											
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	40.500.000	40.500.000	40.500.000								
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-013-000	DIEGO AGUILAR VILDOSO											
215-31-02-002-014-000	JAVIER CUEVAS VÁSQUEZ											
215-31-02-002-015-000	MARCOS BARRA BASCUR											
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS PROYECTOS ACUMULATIVAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	108.500.000	108.500.000	108.500.000								
215-31-02-004-001-000	REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA	108.500.000	108.500.000	108.500.000								
215-31-02-004-002-000	CONSTRUC.SEÑALES DE TRANSITO CON											
215-31-02-004-003-000	CONST. SSHH CUBIERTAS Y NORMALIZACION											
215-31-02-004-004-000	CONSTR.EDIFICIO PUBLICO PARA SEGURIDAD											
215-31-02-004-005-000	IMPL.PANELES FOTOVOLT.SECT.RURALES											
215-31-02-004-006-000	CONSTR.DE SALON MULTIUSO SEDE ADULTO											
215-31-02-004-007-000	FRIL MEJ. Y AMPLIACION POSTA SALUD RURAL											
215-31-02-004-008-000	IMPL.PANELES FOTOVOLTAICOS SECT.											
215-31-02-004-009-000	FRILL CONTRUC.CASA COMUN.Y CUALTEL											
215-31-02-004-010-000	PMB REEMPL.EFICIENTE Y AUMENTO DE											
215-31-02-004-021-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL ESCUELAS VILLA											
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESTADIO LAGO VERDE											
215-31-02-004-023-000	FRIL. MEJ. ESCUELA SOBERANIA RIO CISNE											
215-31-02-004-024-000	PMU CONSTRUCCION SALA PREBASICA V.											
215-31-02-004-025-000	APORTE JARDIN INFANTIL LOS CORDERITOS DE											
215-31-02-004-026-000	FRIL HABILITACIÓN PISO SINTETICO											
215-31-02-004-027-000	HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES COMUNA											
215-31-02-004-028-000	CONST. ESCENARIO VILLA AMENGUAL											
215-31-02-004-029-000	PMU CONSTRUCCION DE BASUREROS											
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V											
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS 2013	35.000.000	35.000.000	35.000.000								
215-31-02-999-003-000	MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNA LAGO											
215-31-02-999-004-000	FRIL 13 MEJ. Y MANT. DE AREAS VERDES											
215-31-02-999-012-000	MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y ORNAMENT.											
215-31-02-999-013-000	APORTE MEJ. MANT. DE SEÑALETICA Y											
215-31-02-999-014-000	FRIL MEJ. Y MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS											
215-31-02-999-015-000	APORTE MEJ. Y MANT.AREAS VERDES											
215-31-02-999-016-000	PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE VIAS											
215-31-02-999-017-000	APORTE PMU HABITAB. Y MANT. ACERAS DE											
215-31-02-999-018-000	CTAS INVERSION POR DISTRIBUIR											
215-31-02-999-019-000	MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS											
215-31-02-999-020-000	APORTE MANT. DE ESPACIOS PUBLICOS Y											
215-31-02-999-021-000	FRIL CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA											
215-31-02-999-022-000	FRIL MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2015

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-31-02-999-023-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-31-02-999-024-000	FRIL MEJ. Y MANTENCION AREAS VERDES											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9.007.000	9.007.000	-14.943.741	23.950.741	23.950.741	265,91	23.950.741	23.950.741	10.331.659	10.331.659	13.619.082
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9.007.000	9.007.000	-14.943.741	23.950.741	23.950.741	265,91	23.950.741	23.950.741	10.331.659	10.331.659	13.619.082
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**1.182.810.000**	**1.182.810.000**	**1.119.625.968**	**63.184.032**	**63.184.032**	**5,34**	**63.184.032**	**63.184.032**	**49.564.950**	**49.564.950**	**13.619.082**