REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	4.521.568	73.932.949	1.178.288.432	99,62	72.100.233	1.176.444.176	72.100.233	1.173.920.296	4.368.136
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	440.400.000	443.400.000	62.063.729	29.082.137	381.336.271	86,00	29.082.137	381.336.271	29.082.137	381.336.271	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	301.600.000	295.100.000	17.741.094	19.919.324	277.358.906	93,99	19.919.324	277.358.906	19.919.324	277.358.906	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	256.750.000	256.750.000	25.313.700	19.641.406	231.436.300	90,14	19.641.406	231.436.300	19.641.406	231.436.300	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50.000.000	50.000.000	11.560.225	3.592.402	38.439.775	76,88	3.592.402	38.439.775	3.592.402	38.439.775	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4.500.000	2.600.000	488.544	178.216	2.111.456	81,21	178.216	2.111.456	178.216	2.111.456	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	4.500.000	2.600.000	488.544	178.216	2.111.456	81,21	178.216	2.111.456	178.216	2.111.456	
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										
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	1.500.000										
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	76.550.000	76.550.000	9.280.342	6.286.710	67.269.658	87,88	6.286.710	67.269.658	6.286.710	67.269.658	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	55.000.000	55.000.000	6.950.257	4.490.505	48.049.743	87,36	4.490.505	48.049.743	4.490.505	48.049.743	
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	2.330.085	1.796.205	19.219.915	89,19	1.796.205	19.219.915	1.796.205	19.219.915	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	50.000.000	55.660.000	2.752.963	4.984.665	52.907.037	95,05	4.984.665	52.907.037	4.984.665	52.907.037	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	50.000.000	55.660.000	2.752.963	4.984.665	52.907.037	95,05	4.984.665	52.907.037	4.984.665	52.907.037	
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	4.000.000	387.129	336.699	3.612.871	90,32	336.699	3.612.871	336.699	3.612.871	
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	4.000.000	387.129	336.699	3.612.871	90,32	336.699	3.612.871	336.699	3.612.871	
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	140.000	13.643	11.487	126.357	90,26	11.487	126.357	11.487	126.357	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	400.000	140.000	13.643	11.487	126.357	90,26	11.487	126.357	11.487	126.357	
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	-3.135.723	2.042.340	21.935.723	116,68	2.042.340	21.935.723	2.042.340	21.935.723	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	7.200.000	7.200.000	-1.064.556	772.367	8.264.556	114,79	772.367	8.264.556	772.367	8.264.556	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	4.100.000	4.100.000	56.963	363.447	4.043.037	98,61	363.447	4.043.037	363.447	4.043.037	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.500.000	7.500.000	-2.128.130	906.526	9.628.130	128,38	906.526	9.628.130	906.526	9.628.130	
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 Noviembre 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	495.380	349.078	3.804.620	88,48	349.078	3.804.620	349.078	3.804.620	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	495.380	349.078	3.804.620	88,48	349.078	3.804.620	349.078	3.804.620	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	426.080	206.720	2.273.920	84,22	206.720	2.273.920	206.720	2.273.920	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	426.080	206.720	2.273.920	84,22	206.720	2.273.920	206.720	2.273.920	
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	246.154		17.753.846	98,63		17.753.846		17.753.846	
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	2.798.963	1.653.089	21.201.037	88,34	1.653.089	21.201.037	1.653.089	21.201.037	
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	-553.707	277.918	5.253.707	111,78	277.918	5.253.707	277.918	5.253.707	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.400.000	2.400.000	844.872		1.555.128	64,80		1.555.128		1.555.128	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.300.000	2.300.000	-1.398.579	277.918	3.698.579	160,81	277.918	3.698.579	277.918	3.698.579	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.000.000	9.000.000	-11.705.858		20.705.858	230,07		20.705.858		20.705.858	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.000.000	9.000.000	-11.705.858		20.705.858	230,07		20.705.858		20.705.858	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	9.000.000	9.000.000	-11.705.858		20.705.858	230,07		20.705.858		20.705.858	
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 Noviembre 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	1.991.819		18.508.181	90,28		18.508.181		18.508.181	
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	-508.181		18.508.181	102,82		18.508.181		18.508.181	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	356.139		4.643.861	92,88		4.643.861		4.643.861	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	-965.311		2.965.311	148,27		2.965.311		2.965.311	
215-21-01-004-006-003	VANIA GALLARDO ARROYO	500.000	500.000	-501.443		1.001.443	200,29		1.001.443		1.001.443	
215-21-01-004-006-004	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	2.500.000	2.500.000	1.182.658		1.317.342	52,69		1.317.342		1.317.342	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	81.311		418.689	83,74		418.689		418.689	
215-21-01-004-006-006	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	2.000.000	2.000.000	1.585.261		414.739	20,74		414.739		414.739	
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	118.507		1.881.493	94,07		1.881.493		1.881.493	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO			-1.062.136		1.062.136			1.062.136		1.062.136	
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	-1.606.137		4.606.137	153,54		4.606.137		4.606.137	
215-21-01-004-006-011	LILIANA LEPE OYARZO			-197.030		197.030			197.030		197.030	
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	4.150.000	2.695.140		1.454.860	35,06		1.454.860		1.454.860	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1.150.000	1.150.000	708.510		441.490	38,39		441.490		441.490	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	500.000	500.000	58.510		441.490	88,30		441.490		441.490	
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	1.500.000	1.128.888		371.112	24,74		371.112		371.112	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.000.000	1.000.000	410.000		590.000	59,00		590.000		590.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.000.000	1.000.000	410.000		590.000	59,00		590.000		590.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	500.000	500.000	447.742		52.258	10,45		52.258		52.258	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67.800.000	64.300.000	11.591.579	4.195.240	52.708.421	81,97	4.195.240	52.708.421	4.195.240	52.708.421	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51.500.000	51.500.000	9.977.651	4.120.816	41.522.349	80,63	4.120.816	41.522.349	4.120.816	41.522.349	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12.400.000	12.400.000	2.435.363	996.326	9.964.637	80,36	996.326	9.964.637	996.326	9.964.637	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	500.000	500.000	75.035	38.796	424.965	84,99	38.796	424.965	38.796	424.965	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	500.000	500.000	75.035	38.796	424.965	84,99	38.796	424.965	38.796	424.965	
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	2.861.874	1.743.573	17.438.126	85,90	1.743.573	17.438.126	1.743.573	17.438.126	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	13.500.000	13.500.000	1.044.194	1.245.409	12.455.806	92,27	1.245.409	12.455.806	1.245.409	12.455.806	
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	1.817.680	498.164	4.982.320	73,27	498.164	4.982.320	498.164	4.982.320	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	8.500.000	8.500.000	2.119.644	614.078	6.380.356	75,06	614.078	6.380.356	614.078	6.380.356	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	8.500.000	8.500.000	2.119.644	614.078	6.380.356	75,06	614.078	6.380.356	614.078	6.380.356	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	358.196	170.221	1.641.804	82,09	170.221	1.641.804	170.221	1.641.804	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	2.000.000	2.000.000	358.196	170.221	1.641.804	82,09	170.221	1.641.804	170.221	1.641.804	
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	2.185.910	364.597	3.814.090	63,57	364.597	3.814.090	364.597	3.814.090	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	3.000.000	3.000.000	857.602	214.210	2.142.398	71,41	214.210	2.142.398	214.210	2.142.398	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1.100.000	1.100.000	554.669	42.401	545.331	49,58	42.401	545.331	42.401	545.331	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	1.900.000	1.900.000	773.639	107.986	1.126.361	59,28	107.986	1.126.361	107.986	1.126.361	
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	-58.371	193.225	1.858.371	103,24	193.225	1.858.371	193.225	1.858.371	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1.800.000	1.800.000	-58.371	193.225	1.858.371	103,24	193.225	1.858.371	193.225	1.858.371	
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 Noviembre 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	986.535	58.005	1.313.465	57,11	58.005	1.313.465	58.005	1.313.465	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.200.000	1.200.000	681.624		518.376	43,20		518.376		518.376	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.100.000	1.100.000	304.911	58.005	795.089	72,28	58.005	795.089	58.005	795.089	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.600.000	2.600.000	-2.693.128		5.293.128	203,58		5.293.128		5.293.128	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2.600.000	2.600.000	-2.693.128		5.293.128	203,58		5.293.128		5.293.128	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2.600.000	2.600.000	-2.693.128		5.293.128	203,58		5.293.128		5.293.128	
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	6.100.000	1.998.969	16.419	4.101.031	67,23	16.419	4.101.031	16.419	4.101.031	
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	4.900.000	798.969	16.419	4.101.031	83,69	16.419	4.101.031	16.419	4.101.031	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL			-1.495.783		1.495.783			1.495.783		1.495.783	
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	500.000	385.066	16.419	114.934	22,99	16.419	114.934	16.419	114.934	
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	1.634.396		1.365.604	45,52		1.365.604		1.365.604	
215-21-02-004-006-006	BERNARDO NAUFAMER MARTINEZ											
215-21-02-004-006-007	MARCO CADAGAN MARDONES	4.400.000	1.400.000	275.290		1.124.710	80,34		1.124.710		1.124.710	
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	1.321.552		478.448	26,58		478.448		478.448	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	750.000	750.000	573.404		176.596	23,55		176.596		176.596	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	250.000	250.000	73.404		176.596	70,64		176.596		176.596	
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	438.148		61.852	12,37		61.852		61.852	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400.000	400.000	160.000		240.000	60,00		240.000		240.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	400.000	400.000	160.000		240.000	60,00		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		-5.345.785	757.794	5.345.785		757.794	5.345.785	757.794	5.345.785	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	16.000.000										
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA 2013	16.000.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-5.120.785	757.794	5.120.785		757.794	5.120.785	757.794	5.120.785	
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	
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	84.000.000	38.076.841	4.209.779	45.923.159	54,67	4.209.779	45.923.159	4.209.779	45.923.159	
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	48.000.000	2.076.841	4.209.779	45.923.159	95,67	4.209.779	45.923.159	4.209.779	45.923.159	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	2.076.841	4.209.779	45.923.159	95,67	4.209.779	45.923.159	4.209.779	45.923.159	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	5.000.000										
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2.000.000										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS		36.000.000	36.000.000								
215-21-04-004-001-000	AVANZANDO JUNTO A NUESTROS CAMPESINOS		36.000.000	36.000.000								
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	310.590.000	-34.847.985	23.694.731	345.437.985	111,22	21.862.015	343.593.729	21.862.015	343.215.067	2.222.918
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	-2.319.066	476.000	7.119.066	148,31	476.000	7.119.066	476.000	7.119.066	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	-2.319.066	476.000	7.119.066	148,31	476.000	7.119.066	476.000	7.119.066	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.010.000	2.010.000	1.010.000		1.000.000	49,75		1.000.000		1.000.000	
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	100,00		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	42.240.000	-1.105.743		43.345.743	102,62		43.345.743		43.345.743	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	37.674.220	-1.105.743		38.779.963	102,94		38.779.963		38.779.963	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	5.000.000										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9.000.000	4.565.780			4.565.780	100,00		4.565.780		4.565.780	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500.000										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.400.000	5.400.000	-8.242.285	1.120.000	13.642.285	252,63	1.120.000	13.630.745	1.120.000	13.369.723	272.562

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	2.600.000	564.253		2.035.747	78,30		2.035.747		2.035.747	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	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	-6.400.000	-8.496.867		2.096.867	-32,76		2.096.867		2.096.867	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400.000										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000	3.102.190	-188.931		3.291.121	106,09		3.291.121		3.291.121	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	8.090			8.090	100,00		8.090		8.090	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	2.527.199		1.120.000	2.527.199	100,00	1.120.000	2.527.199	1.120.000	2.527.199	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	3.562.521			3.562.521	100,00		3.562.521		3.301.499	261.022
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-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		-11.540		11.540						11.540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	61.200.000	23.448.372	4.524.407	37.751.628	61,69	2.734.407	35.961.628	2.734.407	35.961.628	1.790.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	28.000.000	6.762.200	3.591.200	21.237.800	75,85	1.801.200	19.447.800	1.801.200	19.447.800	1.790.000
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	1.795.400	11.200	1.454.600	44,76	11.200	1.454.600	11.200	1.454.600	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	4.750.000	4.750.000	2.004.300		2.745.700	57,80		2.745.700		2.745.700	
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	5.750.000	5.750.000	744.500	1.901.200	5.005.500	87,05	950.600	4.054.900	950.600	4.054.900	950.600
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	5.466.000	400.000	1.594.600	5.066.000	92,68	797.300	4.268.700	797.300	4.268.700	797.300
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	1.344.100	84.200	1.905.900	58,64	42.100	1.863.800	42.100	1.863.800	42.100
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	4.750.000	5.534.000	473.900		5.060.100	91,44		5.060.100		5.060.100	
215-22-05-001-999-000	ELECTRICIDAD ACUMULATIVA											
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.200.000	3.200.000	866.900	603.600	2.333.100	72,91	603.600	2.333.100	603.600	2.333.100	
215-22-05-003-000-000	GAS	700.000	700.000	683.500		16.500	2,36		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	2.946.309	329.607	8.053.691	73,22	329.607	8.053.691	329.607	8.053.691	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	1.889.463		6.110.537	76,38		6.110.537		6.110.537	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	18.500.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-05-999-000-000	OTROS	2.500.000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.040.000	19.040.000	-1.472.643		20.512.643	107,73		20.512.643		20.512.643	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	2.500.000	-2.282.758		4.782.758	191,31		4.782.758		4.782.758	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	14.000.000	-482.051		14.482.051	103,44		14.482.051		14.482.051	
215-22-06-002-001-000	CAMION MERCEDES BENZ LAGO VERDE	1.100.000	1.100.000	996.100		103.900	9,45		103.900		103.900	
215-22-06-002-002-000	CAMION CANTER GSTV40	1.100.000	1.100.000	925.640		174.360	15,85		174.360		174.360	
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	1.100.000	1.100.000	-4.149.043		5.249.043	477,19		5.249.043		5.249.043	
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	589.123		510.877	46,44		510.877		510.877	
215-22-06-002-006-000	BUS MERCEDES BENZ GRZZ41			-805.429		805.429			805.429		805.429	
215-22-06-002-007-000	CAMION MERCEDES BENZ VILLA LA TAPERA	1.100.000	1.100.000	883.213		216.787	19,71		216.787		216.787	
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T			-259.551		259.551			259.551		259.551	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	-547.904		1.647.904	149,81		1.647.904		1.647.904	
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.057.035		42.965	3,91		42.965		42.965	
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	8,08		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	1.065.245		34.755	3,16		34.755		34.755	
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48	1.100.000	1.100.000	-606.254		1.706.254	155,11		1.706.254		1.706.254	
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	314.201		785.799	71,44		785.799		785.799	
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO			-1.016.399		1.016.399			1.016.399		1.016.399	
215-22-06-002-020-000	FUSO CANTER PAT. GSTV.41			-1.808.689		1.808.689			1.808.689		1.808.689	
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41			-2.900		2.900			2.900		2.900	
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO			-11.400		11.400			11.400		11.400	
215-22-06-002-023-000	CAMA BAJA TRIMAC			-16.150		16.150			16.150		16.150	
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	36.166		963.834	96,38		963.834		963.834	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-198.000		198.000			198.000		198.000	
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										
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	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	354.000		86.000	19,55		86.000		86.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300.000	3.300.000	1.979.975		1.320.025	40,00		1.320.025		1.320.025	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	671.442		828.558	55,24		828.558		828.558	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	717.433		482.567	40,21		482.567		482.567	
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500.000	500.000	491.100		8.900	1,78		8.900		8.900	
215-22-07-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110.550.000	149.050.000	-37.074.577	15.188.912	186.124.577	124,87	15.146.196	186.081.861	15.146.196	185.964.221	160.356
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	-22.817.910	2.309.189	36.817.910	262,99	2.309.189	36.817.910	2.309.189	36.817.910	
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	6.197.084	847.222	7.802.916	55,74	847.222	7.802.916	847.222	7.802.916	
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			-1.944.446		1.944.446			1.944.446		1.944.446	
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS			-27.070.548	1.461.967	27.070.548		1.461.967	27.070.548	1.461.967	27.070.548	
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										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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										
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	352.772	85.432	2.047.228	85,30	42.716	2.004.512	42.716	1.979.522	67.706
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	132.000.000	-15.259.439	12.794.291	147.259.439	111,56	12.794.291	147.259.439	12.794.291	147.166.789	92.650
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	132.000.000	3.038.745	11.219.697	128.961.255	97,70	11.219.697	128.961.255	11.219.697	128.922.355	38.900
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)			-5.055.560	537.038	5.055.560		537.038	5.055.560	537.038	5.055.560	
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)			-5.481.114	555.556	5.481.114		555.556	5.481.114	555.556	5.481.114	
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)			-5.299.950	482.000	5.299.950		482.000	5.299.950	482.000	5.299.950	
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			-449.382		449.382			449.382		449.382	
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			-1.820.083		1.820.083			1.820.083		1.766.333	53.750
215-22-08-999-024-000	HOSPEDAJES PROFESIONALES			-110.000		110.000			110.000		110.000	
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			-82.095		82.095			82.095		82.095	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	1.600.000	-585.630	389.836	2.185.630	136,60	389.836	2.185.630	389.836	2.185.630	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.600.000	373.304	229.725	1.226.696	76,67	229.725	1.226.696	229.725	1.226.696	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-958.934	160.111	958.934		160.111	958.934	160.111	958.934	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	900.000										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	250.000										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	450.000										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000.000	1.500.000	-138.591		1.638.591	109,24		1.638.591		1.638.591	
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	1.500.000	-138.591		1.638.591	109,24		1.638.591		1.638.591	
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	14.500.000	-12.158.445	1.968.676	26.658.445	183,85	1.968.676	26.658.445	1.968.676	26.658.445	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.500.000										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.000.000	400.000	400.000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		4.100.000	380.992	675.184	3.719.008	90,71	675.184	3.719.008	675.184	3.719.008	
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	-12.939.437	1.293.492	22.939.437	229,39	1.293.492	22.939.437	1.293.492	22.939.437	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	5.950.000	1.810.648	26.900	4.139.352	69,57	26.900	4.139.352	26.900	4.139.352	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	658.820	26.900	4.041.180	85,98	26.900	4.041.180	26.900	4.041.180	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	2.500.000	500.000	500.000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	250.000	250.000	211.553		38.447	15,38		38.447		38.447	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-59.725		59.725			59.725		59.725	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	2.000.000	500.000	500.000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9.000.000	72.000		8.928.000	99,20		8.928.000		8.928.000	
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		9.000.000	72.000		8.928.000	99,20		8.928.000		8.928.000	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES		9.000.000	72.000		8.928.000	99,20		8.928.000		8.928.000	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.813.000	190.813.000	-3.962.774	7.726.543	194.775.774	102,08	7.726.543	194.775.774	7.726.543	194.286.038	489.736
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	67.000.000	64.000.000	-11.635.558	7.282.645	75.635.558	118,18	7.282.645	75.635.558	7.282.645	75.145.822	489.736
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	6.000.000	3.000.000	2.329.000	671.000	671.000	22,37	671.000	671.000	671.000	671.000	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-1.289.700		1.289.700			1.289.700		1.004.100	285.600
215-24-01-004-001-000	CLUB DE HUASOS LAGO VERDE			-464.100		464.100			464.100		464.100	
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			-825.600		825.600			825.600		540.000	285.600
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			-2.453.404		2.453.404			2.453.404		2.453.404	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-1.683.496	171.288	1.683.496		171.288	1.683.496	171.288	1.683.496	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	-8.537.958	6.440.357	69.537.958	114,00	6.440.357	69.537.958	6.440.357	69.333.822	204.136
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			-26.357.708	2.664.629	26.357.708		2.664.629	26.357.708	2.664.629	26.153.572	204.136
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS			-12.187.843	1.109.262	12.187.843		1.109.262	12.187.843	1.109.262	12.187.843	
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			-27.500		27.500			27.500		27.500	
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			-768.000	128.000	768.000		128.000	768.000	128.000	768.000	
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE			-1.000.000	100.000	1.000.000		100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	
215-24-01-999-024-000	PROF. Y JOVENES TRABAJAN EN EL DES. DE LA			-5.035.454	400.724	5.035.454		400.724	5.035.454	400.724	5.035.454	
215-24-01-999-025-000	A.G. TURISMO LV											
215-24-01-999-026-000	P.S. TRABAJOS JUVENILES REMUNERADOS DE			-2.887.837		2.887.837			2.887.837		2.887.837	
215-24-01-999-027-000	APORTE CLUB ECUESTRE TAPERA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-330.000		330.000			330.000		330.000	
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.			-14.150.000	1.590.000	14.150.000		1.590.000	14.150.000	1.590.000	14.150.000	
215-24-01-999-035-000	P.S INTEGRACION LABORAL A PERSONAS			-1.333.332	222.222	1.333.332		222.222	1.333.332	222.222	1.333.332	
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU			-5.460.284	225.520	5.460.284		225.520	5.460.284	225.520	5.460.284	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	130.813.000	126.813.000	7.672.784	443.898	119.140.216	93,95	443.898	119.140.216	443.898	119.140.216	
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	2.000.000	2.000.000								
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	6.813.000	3.813.000	127.617	189.348	3.685.383	96,65	189.348	3.685.383	189.348	3.685.383	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	-872.383	189.348	3.685.383	131,01	189.348	3.685.383	189.348	3.685.383	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4.000.000	1.000.000	1.000.000								
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	4.000.000	-659.595	254.550	4.659.595	116,49	254.550	4.659.595	254.550	4.659.595	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000.000	4.000.000	4.000.000								
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			-2.477.150		2.477.150			2.477.150		2.477.150	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA			-1.294.845	254.550	1.294.845		254.550	1.294.845	254.550	1.294.845	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL			-887.600		887.600			887.600		887.600	
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 Noviembre 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	117.000.000	6.204.762		110.795.238	94,70		110.795.238		110.795.238	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	90.000.000	117.000.000	6.204.762		110.795.238	94,70		110.795.238		110.795.238	
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	-2.906.350		8.906.350	148,44		8.906.350		8.906.350	
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 Noviembre 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			-8.906.350		8.906.350			8.906.350		8.906.350	
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	-953.311	13.429.538	214.953.311	100,45	13.429.538	214.953.311	13.429.538	214.953.311	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	10.085.944	1.666.666	16.914.056	62,64	1.666.666	16.914.056	1.666.666	16.914.056	
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	8.085.944	1.666.666	16.914.056	67,66	1.666.666	16.914.056	1.666.666	16.914.056	
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			-16.914.056	1.666.666	16.914.056		1.666.666	16.914.056	1.666.666	16.914.056	
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	-11.039.255	11.762.872	198.039.255	105,90	11.762.872	198.039.255	11.762.872	198.039.255	
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	28.025.833		12.474.167	30,80		12.474.167		12.474.167	
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			-12.474.167		12.474.167			12.474.167		12.474.167	
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 Noviembre 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	-77.065.088	11.762.872	185.565.088	171,03	11.762.872	185.565.088	11.762.872	185.565.088	
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			-154.181.160		154.181.160			154.181.160		154.181.160	
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.			-19.621.056		19.621.056			19.621.056		19.621.056	
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			-11.762.872	11.762.872	11.762.872		11.762.872	11.762.872	11.762.872	11.762.872	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
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	265,91		23.950.741		22.295.259	1.655.482
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**	**4.521.568**	**73.932.949**	**1.178.288.432**	**99,62**	**72.100.233**	**1.176.444.176**	**72.100.233**	**1.173.920.296**	**4.368.136**