REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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	743.240.188	187.750.371	439.569.812	37,16	187.738.831	439.558.272	177.083.253	424.516.402	15.053.410
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	440.400.000	440.400.000	321.483.491	28.141.678	118.916.509	27,00	28.141.678	118.916.509	28.141.678	118.916.509	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	301.600.000	301.600.000	213.128.494	20.084.945	88.471.506	29,33	20.084.945	88.471.506	20.084.945	88.471.506	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	256.750.000	256.750.000	177.699.554	18.567.365	79.050.446	30,79	18.567.365	79.050.446	18.567.365	79.050.446	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50.000.000	50.000.000	36.623.960	3.372.980	13.376.040	26,75	3.372.980	13.376.040	3.372.980	13.376.040	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4.500.000	4.500.000	3.680.259	185.428	819.741	18,22	185.428	819.741	185.428	819.741	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	4.500.000	4.500.000	3.680.259	185.428	819.741	18,22	185.428	819.741	185.428	819.741	
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	53.141.914	5.902.719	23.408.086	30,58	5.902.719	23.408.086	5.902.719	23.408.086	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	55.000.000	55.000.000	38.279.942	4.216.227	16.720.058	30,40	4.216.227	16.720.058	4.216.227	16.720.058	
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	14.861.972	1.686.492	6.688.028	31,03	1.686.492	6.688.028	1.686.492	6.688.028	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	50.000.000	50.000.000	31.985.618	4.645.691	18.014.382	36,03	4.645.691	18.014.382	4.645.691	18.014.382	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	50.000.000	50.000.000	31.985.618	4.645.691	18.014.382	36,03	4.645.691	18.014.382	4.645.691	18.014.382	
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	4.724.464	318.884	1.275.536	21,26	318.884	1.275.536	318.884	1.275.536	
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	4.724.464	318.884	1.275.536	21,26	318.884	1.275.536	318.884	1.275.536	
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	354.052	11.487	45.948	11,49	11.487	45.948	11.487	45.948	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	400.000	400.000	354.052	11.487	45.948	11,49	11.487	45.948	11.487	45.948	
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	11.241.656	1.930.101	7.558.344	40,20	1.930.101	7.558.344	1.930.101	7.558.344	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	7.200.000	7.200.000	4.324.150	725.191	2.875.850	39,94	725.191	2.875.850	725.191	2.875.850	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	4.100.000	4.100.000	2.699.954	358.454	1.400.046	34,15	358.454	1.400.046	358.454	1.400.046	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	7.500.000	7.500.000	4.217.552	846.456	3.282.448	43,77	846.456	3.282.448	846.456	3.282.448	
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 Abril 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	2.938.936	340.266	1.361.064	31,65	340.266	1.361.064	340.266	1.361.064	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4.300.000	4.300.000	2.938.936	340.266	1.361.064	31,65	340.266	1.361.064	340.266	1.361.064	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.700.000	2.700.000	1.873.120	206.720	826.880	30,63	206.720	826.880	206.720	826.880	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	2.700.000	2.700.000	1.873.120	206.720	826.880	30,63	206.720	826.880	206.720	826.880	
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	12.341.015		5.658.985	31,44		5.658.985		5.658.985	
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	17.294.560	1.653.089	6.705.440	27,94	1.653.089	6.705.440	1.653.089	6.705.440	
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	2.060.833	259.585	2.639.167	56,15	259.585	2.639.167	259.585	2.639.167	
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	1.215.961	259.585	1.084.039	47,13	259.585	1.084.039	259.585	1.084.039	
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 Abril 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	14.519.792	1.257.995	5.980.208	29,17	1.257.995	5.980.208	1.257.995	5.980.208	
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	12.019.792	1.257.995	5.980.208	33,22	1.257.995	5.980.208	1.257.995	5.980.208	
215-21-01-004-006-001	NELSON OPAZO LOPEZ	5.000.000	5.000.000	3.189.309	343.930	1.810.691	36,21	343.930	1.810.691	343.930	1.810.691	
215-21-01-004-006-002	JOSE BARTOLUCCI SHIAPPACASSE	2.000.000	2.000.000	1.062.861		937.139	46,86		937.139		937.139	
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	2.105.943	114.934	394.057	15,76	114.934	394.057	114.934	394.057	
215-21-01-004-006-005	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	500.000	500.000	401.485		98.515	19,70		98.515		98.515	
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	1.089.602	40.462	910.398	45,52	40.462	910.398	40.462	910.398	
215-21-01-004-006-009	MARTIN RIQUELME CAMINO											
215-21-01-004-006-010	ALEJANDRO CONTRERAS MORALES	3.000.000	3.000.000	1.170.592	758.669	1.829.408	60,98	758.669	1.829.408	758.669	1.829.408	
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	9.848.315		801.685	7,53		801.685		801.685	
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	7.814.444		185.556	2,32		185.556		185.556	
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	473.871		26.129	5,23		26.129		26.129	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67.800.000	67.800.000	53.355.831	3.400.569	14.444.169	21,30	3.400.569	14.444.169	3.400.569	14.444.169	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	51.500.000	51.500.000	38.315.248	3.296.188	13.184.752	25,60	3.296.188	13.184.752	3.296.188	13.184.752	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	12.400.000	12.400.000	9.260.600	784.850	3.139.400	25,32	784.850	3.139.400	784.850	3.139.400	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	500.000	500.000	345.612	38.597	154.388	30,88	38.597	154.388	38.597	154.388	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº	500.000	500.000	345.612	38.597	154.388	30,88	38.597	154.388	38.597	154.388	
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	14.806.048	1.373.488	5.493.952	27,06	1.373.488	5.493.952	1.373.488	5.493.952	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	13.500.000	13.500.000	9.575.748	981.063	3.924.252	29,07	981.063	3.924.252	981.063	3.924.252	
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	5.230.300	392.425	1.569.700	23,08	392.425	1.569.700	392.425	1.569.700	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	8.500.000	8.500.000	6.364.520	533.870	2.135.480	25,12	533.870	2.135.480	533.870	2.135.480	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	8.500.000	8.500.000	6.364.520	533.870	2.135.480	25,12	533.870	2.135.480	533.870	2.135.480	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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	1.521.252	119.687	478.748	23,94	119.687	478.748	119.687	478.748	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	2.000.000	2.000.000	1.521.252	119.687	478.748	23,94	119.687	478.748	119.687	478.748	
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	4.755.580	311.105	1.244.420	20,74	311.105	1.244.420	311.105	1.244.420	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	3.000.000	3.000.000	2.325.028	168.743	674.972	22,50	168.743	674.972	168.743	674.972	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1.100.000	1.100.000	909.888	47.528	190.112	17,28	47.528	190.112	47.528	190.112	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	1.900.000	1.900.000	1.520.664	94.834	379.336	19,97	94.834	379.336	94.834	379.336	
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	1.261.636	134.591	538.364	29,91	134.591	538.364	134.591	538.364	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1.800.000	1.800.000	1.261.636	134.591	538.364	29,91	134.591	538.364	134.591	538.364	
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 Abril 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	1.566.006	46.914	733.994	31,91	46.914	733.994	46.914	733.994	
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	884.382	46.914	215.618	19,60	46.914	215.618	46.914	215.618	
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	9.345.503	57.467	254.497	2,65	57.467	254.497	57.467	254.497	
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	8.145.503	57.467	254.497	3,03	57.467	254.497	57.467	254.497	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL											
215-21-02-004-006-002	VICTORIA OYARZO VIDAL	1.000.000	1.000.000	901.485		98.515	9,85		98.515		98.515	
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	4.244.018	57.467	155.982	3,55	57.467	155.982	57.467	155.982	
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	1.529.074		270.926	15,05		270.926		270.926	
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	469.074		30.926	6,19		30.926		30.926	
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	16.000.000	15.775.000		225.000	1,41		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 Abril 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	
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	39.224.166	4.656.164	15.775.834	28,68	4.656.164	15.775.834	4.656.164	15.775.834	
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	39.224.166	4.656.164	15.775.834	28,68	4.656.164	15.775.834	4.656.164	15.775.834	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	48.000.000	48.000.000	32.224.166	4.656.164	15.775.834	32,87	4.656.164	15.775.834	4.656.164	15.775.834	
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	203.303.944	34.322.735	112.286.056	35,58	34.311.195	112.274.516	24.546.718	102.510.039	9.776.017
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.800.000	4.800.000	1.217.114	761.589	3.582.886	74,64	761.589	3.582.886	614.419	3.435.716	147.170
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.800.000	4.800.000	1.217.114	761.589	3.582.886	74,64	761.589	3.582.886	614.419	3.435.716	147.170
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	31.508.023	3.045.486	15.731.977	33,30	3.045.486	15.731.977	3.045.486	15.731.977	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	32.740.000	32.740.000	17.025.623	3.045.486	15.714.377	48,00	3.045.486	15.714.377	3.045.486	15.714.377	
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	8.982.400		17.600	0,20		17.600		17.600	
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	14.938.174	1.439.285	3.461.826	18,81	1.427.745	3.450.286	769.903	2.792.444	669.382

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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	1.233.177	159.600	866.823	41,28	159.600	866.823		707.223	159.600
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	2.691.080	505.550	908.920	25,25	505.550	908.920	505.550	908.920	
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	355.630	225.030	644.370	64,44	225.030	644.370	60.660	480.000	164.370
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.200.000	1.200.000	1.191.910		8.090	0,67		8.090		8.090	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2.000.000	2.000.000	1.940.432		59.568	2,98		59.568		59.568	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	5.000.000	5.000.000	4.146.685	537.565	853.315	17,07	537.565	853.315	203.693	519.443	333.872
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	3.000.000	2.988.460	11.540	11.540	0,38					11.540
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69.700.000	69.700.000	59.557.500	1.838.451	10.142.500	14,55	1.838.451	10.142.500	327.701	8.631.750	1.510.750
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25.500.000	25.500.000	23.738.400	827.800	1.761.600	6,91	827.800	1.761.600		933.800	827.800
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	3.250.000	3.250.000	3.171.500	19.400	78.500	2,42	19.400	78.500		59.100	19.400
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	5.165.200	299.200	584.800	10,17	299.200	584.800		285.600	299.200
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	3.750.000	3.750.000	2.652.400	508.500	1.097.600	29,27	508.500	1.097.600		589.100	508.500
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD TAPERA	3.250.000	3.250.000	3.249.300	700	700	0,02	700	700			700
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	2.431.650	682.950	768.350	24,01	682.950	768.350		85.400	682.950
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	9.332.517	327.701	1.667.483	15,16	327.701	1.667.483	327.701	1.667.483	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.000.000	8.000.000	2.071.433		5.928.567	74,11		5.928.567		5.928.567	
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	15.145.784	4.511.923	5.894.216	28,01	4.511.923	5.894.216	970.383	2.352.676	3.541.540
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.500.000	2.500.000	2.059.111	39.000	440.889	17,64	39.000	440.889	39.000	440.889	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	14.000.000	14.000.000	9.275.792	4.255.312	4.724.208	33,74	4.255.312	4.724.208	713.772	1.182.668	3.541.540
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	-1.045.332	2.145.332	2.145.332	195,03	2.145.332	2.145.332	594.197	594.197	1.551.135
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	641.243	78.750	458.757	41,71	78.750	458.757	78.750	458.757	
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 Abril 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	744.457	355.543	355.543	32,32	355.543	355.543			355.543
215-22-06-002-010-000	CAMION FREIGTLINER M2 112	1.100.000	1.100.000	1.083.935	16.065	16.065	1,46	16.065	16.065	16.065	16.065	
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	1.100.000								
215-22-06-002-016-000	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR											
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48	1.100.000	1.100.000	-534.862	1.634.862	1.634.862	148,62	1.634.862	1.634.862			1.634.862
215-22-06-002-018-000	EXCAVADORA LIUGONG	1.100.000	1.100.000	1.075.240	24.760	24.760	2,25	24.760	24.760	24.760	24.760	
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	554.881	217.611	445.119	44,51	217.611	445.119	217.611	445.119	
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	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	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	2.401.840	400.000	898.160	27,22	400.000	898.160	400.000	898.160	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	999.200	400.000	500.800	33,39	400.000	500.800	400.000	500.800	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200.000	1.200.000	802.640		397.360	33,11		397.360		397.360	
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	47.778.981	18.690.479	62.771.019	56,78	18.690.479	62.771.019	15.368.559	59.449.099	3.321.920
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	14.000.000	14.000.000	1.118.547	5.723.177	12.881.453	92,01	5.723.177	12.881.453	3.985.777	11.144.053	1.737.400
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO OFICINA	14.000.000	14.000.000	11.690.834	989.722	2.309.166	16,49	989.722	2.309.166	989.722	2.309.166	
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			-277.778	277.778	277.778		277.778	277.778	277.778	277.778	
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS			-10.294.509	4.455.677	10.294.509		4.455.677	10.294.509	2.718.277	8.557.109	1.737.400
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 Abril 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	1.599.499	86.990	800.501	33,35	86.990	800.501	62.000	775.511	24.990
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	35.910.935	12.880.312	49.089.065	57,75	12.880.312	49.089.065	11.320.782	47.529.535	1.559.530
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS	85.000.000	85.000.000	42.576.234	11.646.416	42.423.766	49,91	11.646.416	42.423.766	10.210.636	40.987.986	1.435.780
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)			-1.666.668	555.556	1.666.668		555.556	1.666.668	555.556	1.666.668	
215-22-08-999-008-000	RADIO LA VOZ (VILLA LA TAPERA)			-1.592.222	420.000	1.592.222		420.000	1.592.222	420.000	1.592.222	
215-22-08-999-009-000	RADIO RAYEN (VILLA AMENGUAL)			-2.742.659	134.590	2.742.659		134.590	2.742.659	134.590	2.742.659	
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			-553.750	53.750	553.750		53.750	553.750		500.000	53.750
215-22-08-999-024-000	HOSPEDAJES PROFESIONALES			-110.000	70.000	110.000		70.000	110.000		40.000	70.000
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-08-999-037-000	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	1.373.822	798.823	1.226.178	47,16	798.823	1.226.178	798.823	1.226.178	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	572.645		427.355	42,74		427.355		427.355	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-798.823	798.823	798.823		798.823	798.823	798.823	798.823	
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	9.687.974		312.026	3,12		312.026		312.026	
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	9.687.974		312.026	3,12		312.026		312.026	
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	10.113.912	2.397.199	6.386.088	38,70	2.397.199	6.386.088	1.811.944	5.800.833	585.255
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			-1.085.255	585.255	1.085.255		585.255	1.085.255		500.000	585.255
215-22-11-999-000-000	OTROS	10.000.000	10.000.000	4.699.167	1.811.944	5.300.833	53,01	1.811.944	5.300.833	1.811.944	5.300.833	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9.450.000	9.450.000	7.570.820	439.500	1.879.180	19,89	439.500	1.879.180	439.500	1.879.180	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.700.000	4.700.000	2.853.020	407.300	1.846.980	39,30	407.300	1.846.980	407.300	1.846.980	
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			-32.200	32.200	32.200		32.200	32.200	32.200	32.200	
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	126.175.379	28.314.572	71.637.621	36,21	28.314.572	71.637.621	27.043.509	70.366.558	1.271.063
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	67.000.000	67.000.000	49.358.835	6.208.031	17.641.165	26,33	6.208.031	17.641.165	5.718.295	17.151.429	489.736
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 Abril 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			-825.600	285.600	825.600		285.600	825.600		540.000	285.600
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			-825.600	285.600	825.600		285.600	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			-541.151	265.608	541.151		265.608	541.151	265.608	541.151	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-572.930	95.200	572.930		95.200	572.930	95.200	572.930	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	61.000.000	61.000.000	45.298.516	5.561.623	15.701.484	25,74	5.561.623	15.701.484	5.357.487	15.497.348	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			-7.958.999	3.406.219	7.958.999		3.406.219	7.958.999	3.202.083	7.754.863	204.136
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS			-3.196.685	1.410.000	3.196.685		1.410.000	3.196.685	1.410.000	3.196.685	
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			-100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
215-24-01-999-024-000	PROF. Y JOVENES TRABAJAN EN EL DES. DE LA			-1.557.963	645.404	1.557.963		645.404	1.557.963	645.404	1.557.963	
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 Abril 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)
215-24-01-999-028-000	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	76.816.544	22.106.541	53.996.456	41,28	22.106.541	53.996.456	21.325.214	53.215.129	781.327
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	4.271.080	2.319.190	2.541.920	37,31	2.319.190	2.541.920	2.319.190	2.541.920	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.813.000	2.813.000	271.080	2.319.190	2.541.920	90,36	2.319.190	2.541.920	2.319.190	2.541.920	
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	27.904.125	488.700	1.095.875	3,78	488.700	1.095.875		607.175	488.700
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			-488.700	488.700	488.700		488.700	488.700			488.700
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA			-366.575		366.575			366.575		366.575	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL			-240.600		240.600			240.600		240.600	
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 Abril 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	39.641.339	19.298.651	50.358.661	55,95	19.298.651	50.358.661	19.006.024	50.066.034	292.627
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	90.000.000	90.000.000	39.641.339	19.298.651	50.358.661	55,95	19.298.651	50.358.661	19.006.024	50.066.034	292.627
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 Abril 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	101.221.115	96.971.386	112.778.885	52,70	96.971.386	112.778.885	96.971.386	112.778.885	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	22.000.002	1.666.666	4.999.998	18,52	1.666.666	4.999.998	1.666.666	4.999.998	
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	20.000.002	1.666.666	4.999.998	20,00	1.666.666	4.999.998	1.666.666	4.999.998	
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			-4.999.998	1.666.666	4.999.998		1.666.666	4.999.998	1.666.666	4.999.998	
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	79.221.113	95.304.720	107.778.887	57,64	95.304.720	107.778.887	95.304.720	107.778.887	
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 Abril 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	13.195.280	95.304.720	95.304.720	87,84	95.304.720	95.304.720	95.304.720	95.304.720	
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			-95.304.720	95.304.720	95.304.720		95.304.720	95.304.720	95.304.720	95.304.720	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-31-02-999-023-000	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	379.962	19.944.411	4.006.330
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	379.962	19.944.411	4.006.330
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**	**743.240.188**	**187.750.371**	**439.569.812**	**37,16**	**187.738.831**	**439.558.272**	**177.083.253**	**424.516.402**	**15.053.410**