



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 110/2019
LAGO VERDE, A 12 DE DICIEMBRE DE 2019

El Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Lago Verde que suscribe, certifica que de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores, el Honorable Concejo Municipal de la comuna de Lago Verde constituido en Sesión Ordinaria N° 109/2019, celebrada en la Casa Comunitaria de Villa La Tapera, comuna de Lago Verde, durante el día jueves 12 de diciembre de 2019, resolvió lo siguiente:

ACUERDO N° 1: El H. Concejo Municipal de Lago Verde **aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria N° 109**, celebrada el día viernes 6 de diciembre de 2019.

El acuerdo señalado precedentemente fue votado favorablemente por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la Sala y no inhabilitados, según consta en el Libro de Actas.

ACUERDO N° 2: El H. Concejo Municipal de Lago Verde **rechazó la solicitud de doña Patricia San Martín de realizar una fiesta en el gimnasio interior de la Escuela José Miguel Carrera de Lago Verde el día sábado 14 de diciembre de 2019**. Los concejales fundamentaron su votación en ser ilegal la venta de bebidas alcohólicas en recintos educacionales.

El acuerdo señalado precedentemente fue votado en contra por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la Sala y no inhabilitados, según consta en el Libro de Actas.

ACUERDO N° 3: El H. Concejo Municipal de Lago Verde **aprobó la modificación presupuestaria del DEM, cuyo detalle es el siguiente:**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
REGION DE AYSÉN

MEMORANDUM N° 82

REF: Modificación Presupuestaria Depto. Educación

Lago Verde 4 de Diciembre de 2019.

DE: PEDRO FUENTEALBA PINILLA
DIRECTOR DE EDUCACION
LMUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

A : DON NELSON OPAZO LOPEZ
ALCALDE
LMUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Junto con saldar cordialmente solicito a Usted tenga a bien someter a sesión de Concejo Municipal, modificación presupuestaria correspondiente al presupuesto del Departamento de Educación del año 2019, de acuerdo al siguiente detalle.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN PESOS

CUENTA INGRESOS	REDISTRIBUCIÓN CUENTAS DE GASTOS	AUM	DISM
	DETALLE		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2.000.000	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	4.400.000	
215-21-01-001-008-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.500.000	
215-21-01-001-018-001	OTRAS ASIGNACIONES	450.000	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	400.000	
215-21-02-001-099-000	OTRAS ASIGNACIONES	500.000	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	100.000	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS (Rem. Reguladas por cod. Trabajo)	17.300.000	
215-21-01-001-019-002	ASIGN. DE RESPONSABILIDAD		1.550.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FTAS PATRIAS		3.000.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS NAVIDAD		2.000.000
215-21-02-001-002-001	ASIGN. EXPERIENCIAS, ART. 48 L. 19.070		3.500.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS NAVIDAD p. contrata		1.000.000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA		5.500.000
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR cod. Trabajo		1.300.000
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS P. contrata		5.000.000
215-21-03-004-001	SUELDOS BASE Contrata		17.000.000
215-21-03-999-999-999	OTROS DE Rem cod. trabajo		240.000
215-22-11-999	OTROS de capacitación		2.800.000
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		1.048.567
215-29-05-999	OTRAS maq. Y equipos		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6.188.567	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.500.000	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.000.000	
215-22-07-999-000-000	OTROS SERVICIOS (GALVANOS, MEDALLAS)	1.400.000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.200.000	
	SUMAS	43.938.567	43.938.567

Sin otro particular

PROF. PEDRO FUENTEALBA PINILLA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

LMUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

Distribucion

El acuerdo señalado precedentemente fue votado favorablemente por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la Sala y no inhabilitados, según consta en el Libro de Actas.

1



**MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
REGION AYSÉN DEL GRAL.
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
SECRETARÍA MUNICIPAL**

ACUERDO N° 4: El H. Concejo Municipal de Lago Verde **aprobó Presupuesto Municipal de ingresos y gastos para el año 2020**. Atendida su extensión, se adjunta al final del presente certificado.

El acuerdo señalado precedentemente fue votado favorablemente por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la Sala y no inhabilitados, según consta en el Libro de Actas.

A la presente sesión asistieron las Señoras y Señores Concejales que a continuación se individualizan:

Sra. Jeannette Provoste, Sr. Gerardo Carrillo, Sr. Celio Cadagán y Sr. Jhonson Becerra.

DE LO QUE DOY FE



**SERGIO GUZMÁN SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL**

DISTRIBUCIÓN

Libro de Actas
c.c. Of. de Partes y Archivos
c.c. Archivo Concejo 2019
c.c. Transparencia Activa
c.c. Depto. de Control
c.c. Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS AÑO 2020**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	1,980,975,621
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	285,131,460
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	41,797,910
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	31,861,500
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	31,786,234
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	31,786,234
115-03-01-001-001-002	PATENTES NO ENROLADAS	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	405,510
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	405,510
115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES	405,510
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0
115-03-01-002-003-001	ASEO LEY 19388 SERVICIO ASEO DOMICILIARIO	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	8,457,780
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	347,580
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	28,965
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	115,860
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES	115,860
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,951,600
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,086,895
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	2,000,000
115-03-01-003-999-002	DUPLICACO PCV	86,895

115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	173,790,000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	173,790,000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,171,250
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	108,618,750
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	49,819,800
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063	9,268,800
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N°	40,551,000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	20,796,870
115-03-99-001-000-000	OTROS TRIB.ARRIENDO PANGA MUNICIPAL	579,300
115-03-99-002-000-000	OTROS TRIBUTOS FAENAMIENTO	115,860
115-03-99-003-000-000	OTROS TRIBUTOS VENTAS AMBULANTES	0
115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES	811,020
115-03-99-005-000-000	OTROS TRIBUTOS DERECHOS POR PATENTES	0
115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS	57,930
115-03-99-007-000-000	OTROS TRIBUTOS GUIA DE LIBRE TRANSITO	0
115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO	115,860
115-03-99-009-000-000	OTROS TRIBUTOS SUM TAPERA	0
115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS	17,379,000
115-03-99-017-000-000	PLACA COMPACTADORA	0
115-03-99-018-000-000	OTROS TRIBUTOS VENTAS VARIAS	0
115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS	1,158,600
115-03-99-020-000-000	CAMION ATEGO	579,300
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,514,500
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	153,514,500
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	2,896,500
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0
115-05-03-002-002-000	SUBSIDIO DE AGUA RURAL	2,896,500
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF,CORRIENTES DE LA SUBDERE	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	86,895,000

115-05-03-004-001-000	JARDIN LOS CORDERITOS (JUNJI)	86,895,000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	63,723,000
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	63,723,000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,518,540
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,055,100
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	463,440
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,417,376,291
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	18,537,600
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	1,158,600
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,379,000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7,067,460
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	115,860
115-08-02-001-001-000	MULTAS DE TRANSITO	57,930
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 TAG	57,930
115-08-02-001-003-000	MULTAS MINIST. DE OBRAS	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 DE BENEFICIO F	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTRA	4,055,100
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,896,500
115-08-02-008-001-000	OTRAS MULTAS E INTERESES	2,896,500
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	1,372,941,000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,372,941,000
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	1,042,740,000
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	330,201,000
115-08-03-001-003-000	APORTE FISCAL	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0

115-08-99-000-000-000	OTROS	4,927,031
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,927,031
115-08-99-999-001-000	OTROS	4,927,031
115-08-99-999-002-000	RECUPERACION SEGUROS SINIESTROS	0
115-08-99-999-003-000	VENTAS BASES PROYECTOS	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000,000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
115-10-99-001-000-000	ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA	20,000,000
115-10-99-002-000-000		0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	236,699,176
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	140,000,000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	140,000,000
115-13-03-002-001-000	CONTINUIDAD III ASIST. TEC. SOLUCIONES SANITARIAS	44,000,000
115-13-03-002-001-007	ASISTENCIA TECNICA SIFIM	10,000,000
115-13-03-002-001-011	GASTOS ADMINISTRATIVOS ALCANTARILLADO LAGO V.	2,700,000
115-13-03-002-001-012		
115-13-03-002-001-013	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL	60,000,000
115-13-03-002-001-014		
115-13-03-002-001-015		
115-13-03-002-001-016	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LAGO VERDE	59,999,588
115-13-03-002-001-017	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA TAPERA	59,999,588
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	28,965,000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	28,965,000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	35,000,000

	TOTAL	1,980,975,621
--	-------	---------------

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS****PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTO AÑO 2020**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,980,975,621
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,061,575,296
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	483,660,504
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	410,960,196
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	58,235,760
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,176,496
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,470,800
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1	26,470,800
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	71,820,000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	28,215,000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	80,471,232
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	80,471,232

215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,558,868
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,558,868
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	190,836
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	190,836
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,264,996
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	12,970,692
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LE	6,882,408
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	16,411,896
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,746,976
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,746,976
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,294,160
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	5,294,160
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	30,267,000
215-21-01-001-039-000	APORTE ZONAS EXTREMAS	0
215-21-01-001-040-000	ZONAS EXTREMAS SOBRE 40%	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	22,235,472
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,676,532
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,117,664
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,558,868
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,860,800
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNIC	41,860,800
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,980,976
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0

215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,980,976
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,104,000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,846,800
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	923,400
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	923,400
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	718,200
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,539,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,539,000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,497,976
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	140,856,462
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,529,632
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	848,502
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	848,502
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	37,962,000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	15,390,000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	17,955,000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	17,955,000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,294,160
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	5,294,160
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11,585,592
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	6,352,992
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY	1,641,600
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	3,591,000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	0

215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,823,576
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,823,576
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	14,979,600
215-21-02-001-039-000	ASIGNACION ZONA EXTREMA	14,979,600
215-21-02-001-040-000	APORTE ZONA EXTREMA	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,821,500
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	513,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,308,500
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18,981,000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,903,000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNIC	15,903,000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,364,000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	14,364,000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,605,014
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,333,800
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	564,300
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	769,500
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	564,300
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	706,914
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	706,914
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	144,864,816
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	57,991,458
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	57,991,458
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	116,553,600
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CORDERITO	97,983,000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600

215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,333,800
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,613,458
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,613,458
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR	3,613,458
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	258,552,000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	67,716,000
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	64,125,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MU	2,257,200
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,333,800
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	190,836,000
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y VARONES 2016	0
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	53,865,000
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	115,820,960
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL	34,371,000
215-21-04-004-006-000	COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNA LAGO VERDE	0
215-21-04-004-007-000	PROGRAMAS CULTURALES Y PATRIMONIALES	1,128,599
215-21-04-004-008-000	P.C. CELABRACION ANIVERSARIO LAGO VERDE	0
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI	8,379,484
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	230,562,851
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,312,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,312,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,330,806
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,482,606
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,848,200
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,297,468
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,081,068
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACC	21,033,000

215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,260,000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	923,400
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,353,136
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,591,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,591,000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,130,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,721,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,052,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	755,136
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	513,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,380,100
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,780,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,130,000
215-22-05-003-000-000	GAS	185,809
215-22-05-004-000-000	CORREO	153,900
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,539,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,052,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,494,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	19,391
215-22-05-999-000-000	OTROS	1,026,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,965,864
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,026,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,104,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,835,864
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0

215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,335,200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,104,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,231,200
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,156,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,528,675
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENT	1,627,325
215-22-08-999-000-000	OTROS	0
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS AMENGUAL	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21,451,794
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20,520,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	931,794
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,172,206
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTUL	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,120,206
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	1,539,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	513,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,693,587
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,488,400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,205,187
215-22-11-999-000-000	OTROS	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,057,345

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,539,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,026,000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,592,413
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	8,899,932
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,570,999
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,636,634
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	359,100
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L.	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L.	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,156,000
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,156,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	1,539,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6,156,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,085,220
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	41,924,110
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
215-24-01-999-002-000	P.S. ACCION MAYOR EN LAGO VERDE	42,690,834
215-24-01-999-003-000	CUIDADORAS DE PERSONAS NO AUTOVALENTES	13,132,800
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO 2020	1,105,799
215-24-01-999-023-000	P.S. APOYANDO LA EDUC. EN JOVENES DE ESCASOS RECURSOS	1,778,399
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019	2,052,000
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	27,702,000
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019	3,365,712
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE	2,565,000
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	924,748

215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO CULTURALES Y OTROS	3,000,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	329,557,445
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	145,435,500
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	145,435,500
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	513,000
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE REGISTRO	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG	513,000
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996 MINIST.OBRAS PUBLI	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,566,400
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	0
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	0
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	0
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,283,200
215-24-03-099-032-000	PRODESAL V.T	3,283,200
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	177,042,545
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	177,042,545
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,162,140
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,799,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	4,363,140
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0

215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,442,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,208,000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,104,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,104,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁ	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,130,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5,130,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	236,999,176
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	236,999,176
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ALCANTARILLADO LAGO V.	2,700,000
215-31-02-001-001-000	ASISTENCIA TECNICA SIFIM	10,000,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD III ASIST. TEC. SOLUCIONES SANITARIAS	44,000,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	
215-31-02-004-001-000		
215-31-02-004-002-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL	60,000,000
215-31-02-004-003-000		
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LAGO VERDE	59,999,588
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA TAPERA	59,999,588
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0

215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,218,835
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,218,835
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,130,000
	TOTAL	2,080,599,525