REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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..	2,185,722,322	2,437,035,095	971,315,399	173,748,419	1,465,719,696	60.14	193,867,245	1,464,822,572	193,867,245	1,449,623,172	16,096,524
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,234,503,785	516,940,176	122,112,292	717,563,609	58.13	142,230,615	723,769,338	142,230,615	723,769,338	-6,205,729
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	137,498,768	52,093,406	308,800,474	69.19	52,093,406	307,522,717	52,093,406	307,522,717	1,277,757
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	112,686,989	35,947,596	261,757,910	69.91	35,947,596	261,486,593	35,947,596	261,486,593	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	14,730,680	6,201,737	43,002,383	74.48	6,201,737	43,002,383	6,201,737	43,002,383	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	527,487	335,343	2,649,009	83.39	335,343	2,377,692	335,343	2,377,692	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	527,487	335,343	2,649,009	83.39	335,343	2,377,692	335,343	2,377,692	271,317
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,470,800	26,470,800	8,496,911	2,688,249	17,973,889	67.90	2,688,249	17,973,889	2,688,249	17,973,889	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	8,496,911	2,688,249	17,973,889	67.90	2,688,249	17,973,889	2,688,249	17,973,889	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	25,991,853	10,853,043	74,043,147	74.02	10,853,043	74,043,147	10,853,043	74,043,147	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	18,932,027	7,752,175	52,887,973	73.64	7,752,175	52,887,973	7,752,175	52,887,973	
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	28,215,000	28,215,000	7,059,826	3,100,868	21,155,174	74.98	3,100,868	21,155,174	3,100,868	21,155,174	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	21,198,592	8,726,668	59,272,640	73.66	8,726,668	59,272,640	8,726,668	59,272,640	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	21,198,592	8,726,668	59,272,640	73.66	8,726,668	59,272,640	8,726,668	59,272,640	
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	5,558,868	5,558,868	1,593,850	577,250	3,965,018	71.33	577,250	3,965,018	577,250	3,965,018	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
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	5,558,868	5,558,868	1,593,850	577,250	3,965,018	71.33	577,250	3,965,018	577,250	3,965,018	
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	190,836	190,836	110,427	11,487	80,409	42.14	11,487	80,409	11,487	80,409	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	110,427	11,487	80,409	42.14	11,487	80,409	11,487	80,409	
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	36,264,996	36,264,996	12,105,948	3,549,974	24,159,048	66.62	3,549,974	24,159,048	3,549,974	24,159,048	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	3,873,953	1,333,375	9,096,739	70.13	1,333,375	9,096,739	1,333,375	9,096,739	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	2,554,209	637,239	4,328,199	62.89	637,239	4,328,199	637,239	4,328,199	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	5,677,786	1,579,360	10,734,110	65.40	1,579,360	10,734,110	1,579,360	10,734,110	
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											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,746,976	6,746,976	2,752,682	577,472	3,994,294	59.20	577,472	3,994,294	577,472	3,994,294	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	2,752,682	577,472	3,994,294	59.20	577,472	3,994,294	577,472	3,994,294	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,294,160	5,294,160	2,624,325	381,405	2,669,835	50.43	381,405	2,669,835	381,405	2,669,835	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,294,160	5,294,160	2,624,325	381,405	2,669,835	50.43	381,405	2,669,835	381,405	2,669,835	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
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											
215-21-01-001-028-002	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											
215-21-01-001-031-002	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 SUBDERE	30,267,000	30,267,000	14,633,538		15,633,462	51.65		15,633,462		15,633,462	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,235,472	22,235,472	7,920,696	2,044,968	14,314,776	64.38	2,044,968	14,314,776	2,044,968	14,314,776	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASINACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,908,567	9,908,567	3,770,823	910,063	6,137,744	61.94	910,063	5,131,304	910,063	5,131,304	1,006,440
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,117,664	2,117,664	1,111,224		1,006,440	47.53					1,006,440
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,790,903	7,790,903	2,659,599	910,063	5,131,304	65.86	910,063	5,131,304	910,063	5,131,304	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800	41,860,800	14,145,507	14,206,924	27,715,293	66.21	14,206,924	27,715,293	14,206,924	27,715,293	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,860,800	41,860,800	14,145,507	14,206,924	27,715,293	66.21	14,206,924	27,715,293	14,206,924	27,715,293	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	41,860,800	41,860,800	14,145,507	14,206,924	27,715,293	66.21	14,206,924	27,715,293	14,206,924	27,715,293	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
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	15,980,976	15,980,976	3,975,762	1,028,823	12,005,214	75.12	1,028,823	12,005,214	1,028,823	12,005,214	
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											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,980,976	15,980,976	3,975,762	1,028,823	12,005,214	75.12	1,028,823	12,005,214	1,028,823	12,005,214	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,104,000	4,104,000	2,919,687		1,184,313	28.86		1,184,313		1,184,313	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,846,800	1,846,800	1,846,800								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	923,400	923,400	923,400								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	923,400	923,400	923,400								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	718,200	718,200	283,887		434,313	60.47		434,313		434,313	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,377,888	179,377,888	67,613,117	19,017,001	111,764,771	62.31	19,017,001	111,512,849	19,017,001	111,512,849	251,922
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	146,675,560	146,675,560	56,841,836	11,939,856	89,833,724	61.25	11,939,856	89,783,090	11,939,856	89,783,090	50,634
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,529,632	31,529,632	12,018,435	2,690,587	19,511,197	61.88	2,690,587	19,511,197	2,690,587	19,511,197	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			-565,450	78,094	565,450		78,094	514,816	78,094	514,816	50,634
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			-565,450	78,094	565,450		78,094	514,816	78,094	514,816	50,634
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000	6,156,000	1,331,920	691,837	4,824,080	78.36	691,837	4,824,080	691,837	4,824,080	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000	53,352,000	20,462,751	4,708,526	32,889,249	61.65	4,708,526	32,889,249	4,708,526	32,889,249	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	37,962,000	37,962,000	14,469,673	3,363,234	23,492,327	61.88	3,363,234	23,492,327	3,363,234	23,492,327	
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	15,390,000	15,390,000	5,993,078	1,345,292	9,396,922	61.06	1,345,292	9,396,922	1,345,292	9,396,922	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	17,955,000	17,955,000	5,921,577	1,736,029	12,033,423	67.02	1,736,029	12,033,423	1,736,029	12,033,423	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	17,955,000	17,955,000	5,921,577	1,736,029	12,033,423	67.02	1,736,029	12,033,423	1,736,029	12,033,423	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,294,160	5,294,160	2,197,868	445,458	3,096,292	58.49	445,458	3,096,292	445,458	3,096,292	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	5,294,160	5,294,160	2,197,868	445,458	3,096,292	58.49	445,458	3,096,292	445,458	3,096,292	
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 19.529[1]											
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,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11,585,592	11,585,592	4,446,475	1,029,150	7,139,117	61.62	1,029,150	7,139,117	1,029,150	7,139,117	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,352,992	6,352,992	2,336,950	578,477	4,016,042	63.21	578,477	4,016,042	578,477	4,016,042	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,641,600	1,641,600	765,916	126,374	875,684	53.34	126,374	875,684	126,374	875,684	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	3,591,000	3,591,000	1,343,609	324,299	2,247,391	62.58	324,299	2,247,391	324,299	2,247,391	
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	5,823,576	5,823,576	1,931,767	560,175	3,891,809	66.83	560,175	3,891,809	560,175	3,891,809	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	5,823,576	5,823,576	1,931,767	560,175	3,891,809	66.83	560,175	3,891,809	560,175	3,891,809	
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											
215-21-02-001-021-000	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											
215-21-02-001-027-002	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											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	14,979,600	14,979,600	9,096,493		5,883,107	39.27		5,883,107		5,883,107	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,700,329	3,700,329	1,670,602	336,550	2,029,727	54.85	336,550	1,828,439	336,550	1,828,439	201,288
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	513,000	513,000	311,712		201,288	39.24					201,288
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,187,329	3,187,329	1,358,890	336,550	1,828,439	57.37	336,550	1,828,439	336,550	1,828,439	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,903,000	15,903,000	4,544,784	5,913,235	11,358,216	71.42	5,913,235	11,358,216	5,913,235	11,358,216	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,903,000	15,903,000	4,544,784	5,913,235	11,358,216	71.42	5,913,235	11,358,216	5,913,235	11,358,216	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,903,000	15,903,000	4,544,784	5,913,235	11,358,216	71.42	5,913,235	11,358,216	5,913,235	11,358,216	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-21-02-003-002-001	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	10,000,000	10,000,000	2,401,726	827,360	7,598,274	75.98	827,360	7,598,274	827,360	7,598,274	
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											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,000,000	10,000,000	2,401,726	827,360	7,598,274	75.98	827,360	7,598,274	827,360	7,598,274	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,098,999	3,098,999	2,154,169		944,830	30.49		944,830		944,830	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,348,654	1,348,654	1,348,654								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	579,154	579,154	579,154								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	769,500	769,500	769,500								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	564,300	564,300	169,470		394,830	69.97		394,830		394,830	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,283,457	178,283,457	99,018,013	12,396,486	79,265,444	44.46	12,396,486	79,265,444	12,396,486	79,265,444	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	19,122,440	5,014,246	26,677,560	58.25	5,014,246	26,677,560	5,014,246	26,677,560	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	16,115,178	4,501,425	23,634,822	59.46	4,501,425	23,634,822	4,501,425	23,634,822	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	3,007,262	512,821	3,042,738	50.29	512,821	3,042,738	512,821	3,042,738	
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	128,553,600	108,553,600	55,965,716	7,382,240	52,587,884	48.44	7,382,240	52,587,884	7,382,240	52,587,884	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	89,983,000	43,716,035	7,332,140	46,266,965	51.42	7,332,140	46,266,965	7,332,140	46,266,965	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	734,496	50,100	291,504	28.41	50,100	291,504	50,100	291,504	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600	17,544,600	11,515,185		6,029,415	34.37		6,029,415		6,029,415	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,982,599	18,982,599	18,982,599								
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,333,800	1,333,800	1,333,800								
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR	3,613,458	3,613,458	3,613,458								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	280,543,197	430,543,198	212,810,278	38,605,399	217,732,920	50.57	58,723,722	225,468,328	58,723,722	225,468,328	-7,735,408
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	65,458,800	65,458,800	26,176,966	5,387,334	39,281,834	60.01	5,387,334	39,281,834	5,387,334	39,281,834	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	64,125,000	64,125,000	24,843,166	5,387,334	39,281,834	61.26	5,387,334	39,281,834	5,387,334	39,281,834	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,333,800	1,333,800	1,333,800								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	215,084,397	365,084,398	186,633,312	33,218,065	178,451,086	48.88	53,336,388	186,186,494	53,336,388	186,186,494	-7,735,408
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	43,121,571	73,533,937	19,146,080	9,567,032	54,387,857	73.96	9,567,032	54,387,857	9,567,032	54,387,857	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	138,126,899	56,519,878	16,293,721	81,607,021	59.08	36,412,044	89,342,429	36,412,044	89,342,429	-7,735,408
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	61,981,557	47,126,490	2,245,631	14,855,067	23.97	2,245,631	14,855,067	2,245,631	14,855,067	
215-21-04-004-006-000	P.C. EMERGENCIA COVID19 AÑO 2020											
215-21-04-004-007-000	PROGRAMAS CULTURALES Y PATRIMONIALES											
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS	52,215,770	89,042,005	61,440,864	5,111,681	27,601,141	31.00	5,111,681	27,601,141	5,111,681	27,601,141	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. TRABAJO PARA JOVENES DE LA COMUNA	2,400,000	2,400,000	2,400,000								
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,742,240	249,702,840	142,524,937	10,602,343	107,177,903	42.92	10,602,343	103,995,065	10,602,343	103,995,065	3,182,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	5,390,840	890,000	2,609,160	32.61	890,000	2,545,435	890,000	2,545,435	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	5,390,840	890,000	2,609,160	32.61	890,000	2,545,435	890,000	2,545,435	63,725
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-495,040		495,040			495,040		495,040	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-495,040		495,040			495,040		495,040	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000,000	41,000,000	20,407,793	281,511	20,592,207	50.22	281,511	20,592,207	281,511	20,592,207	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	14,000,000	354,605	281,511	13,645,395	97.47	281,511	13,645,395	281,511	13,645,395	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	16,000,000	10,722,484		5,277,516	32.98		5,277,516		5,277,516	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	10,000,000	8,330,704		1,669,296	16.69		1,669,296		1,669,296	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,500,000	38,517,116	25,366,742	944,680	13,150,374	34.14	944,680	11,504,820	944,680	11,504,820	1,645,554
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000,000	7,000,000	5,458,054		1,541,946	22.03		1,330,709		1,330,709	211,237
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		1,000,000	800,000		200,000	20.00		200,000		200,000	
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	6,000,000	6,000,000	2,305,925		3,694,075	61.57		3,694,075		3,694,075	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000	4,000,000	2,594,007	291,550	1,405,993	35.15	291,550	1,405,993	291,550	1,405,993	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	18,000,000	17,000,000	13,708,756	653,130	3,291,244	19.36	653,130	1,856,927	653,130	1,856,927	1,434,317
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	3,017,116			3,017,116	100.00		3,017,116		3,017,116	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
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	500,000	500,000	500,000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100,000	71,382,012	40,747,594	573,577	30,634,418	42.92	573,577	30,634,418	573,577	30,634,418	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000,000	32,000,000	15,684,200		16,315,800	50.99		16,315,800		16,315,800	
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	3,746,374	263,704	2,253,626	37.56	263,704	2,253,626	263,704	2,253,626	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	25,000	12,000	175,000	87.50	12,000	175,000	12,000	175,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	-42,770		142,770	142.77		142,770		142,770	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	653,060		546,940	45.58		546,940		546,940	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	755,822	123,781	1,744,178	69.77	123,781	1,744,178	123,781	1,744,178	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	29,282,012	20,000,000		9,282,012	31.70		9,282,012		9,282,012	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	-74,092	174,092	174,092	174.09	174,092	174,092	174,092	174,092	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500,000	8,500,000	434,144	3,711,949	8,065,856	94.89	3,711,949	8,065,856	3,711,949	8,065,856	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		3,450,000	183,295	620,948	3,266,705	94.69	620,948	3,266,705	620,948	3,266,705	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	4,300,000	197,710	3,031,001	4,102,290	95.40	3,031,001	4,102,290	3,031,001	4,102,290	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-398,861		398,861			398,861		398,861	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	750,000	690,000	60,000	60,000	8.00	60,000	60,000	60,000	60,000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS			-238,000		238,000			238,000		238,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,000	1,500,000	1,310,790		189,210	12.61		189,210		189,210	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	923,840		76,160	7.62		76,160		76,160	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500,000	500,000	386,950		113,050	22.61		113,050		113,050	
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,000,000	17,000,000	14,093,740	14,654	2,906,260	17.10	14,654	2,890,285	14,654	2,890,285	15,975
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
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	2,000,000	2,000,000	176,361	14,654	1,823,639	91.18	14,654	1,807,664	14,654	1,807,664	15,975
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	15,000,000	15,000,000	13,917,379		1,082,621	7.22		1,082,621		1,082,621	
215-22-08-999-000-000	OTROS											
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	41,042,240	41,042,240	21,197,868	2,463,982	19,844,372	48.35	2,463,982	18,832,872	2,463,982	18,832,872	1,011,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	33,042,240	33,042,240	13,197,868	2,463,982	19,844,372	60.06	2,463,982	18,832,872	2,463,982	18,832,872	1,011,500
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500,000	7,500,000	7,500,000								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,100,000	3,100,000	581,359		2,518,641	81.25		2,072,557		2,072,557	446,084
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500,000	2,500,000	1,930,006		569,994	22.80		123,910		123,910	446,084
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	200,000	200,000	-1,748,647		1,948,647	974.32		1,948,647		1,948,647	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	400,000								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,000,000	14,000,000	12,375,000	1,625,000	1,625,000	11.61	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	6,618,230	4,993,230	1,625,000	1,625,000	24.55	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS		6,381,770	6,381,770								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	5,661,472	1,114,107	96,990	4,547,365	80.32	96,990	4,547,365	96,990	4,547,365	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	3,326	96,990	996,674	99.67	96,990	996,674	96,990	996,674	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	3,161,472	517,052		2,644,420	83.65		2,644,420		2,644,420	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	-253,422		753,422	150.68		753,422		753,422	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	1,000,000	847,151		152,849	15.28		152,849		152,849	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
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	483,642,045	587,457,761	163,196,746	32,826,089	424,261,015	72.22	32,826,592	422,987,455	32,826,592	422,987,455	1,273,560
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100,000	113,400,000	85,890,164	4,868,564	27,509,836	24.26	4,868,564	26,552,526	4,868,564	26,552,526	957,310
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	19,000,000	16,581,600		2,418,400	12.73		2,418,400		2,418,400	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,000,000	7,000,000	2,477,975		4,522,025	64.60		4,522,025		4,522,025	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	7,000,000	7,000,000	2,477,975		4,522,025	64.60		4,522,025		4,522,025	
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											
215-24-01-004-004-000	JUNTA DE VECINOS PADRE ANTONIO RONCHI											
215-24-01-004-005-000	ADQUISICIÓN VACUNAS INFLUENZA EQUINA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	1,600,000										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15,000,000	15,000,000	11,029,234	1,719,230	3,970,766	26.47	1,719,230	3,970,766	1,719,230	3,970,766	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,000,000	6,000,000	5,800,999		199,001	3.32		159,001		159,001	40,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67,500,000	66,400,000	50,000,356	3,149,334	16,399,644	24.70	3,149,334	15,482,334	3,149,334	15,482,334	917,310
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-002-000	P.S. ACCION MAYOR EN LAGO VERDE											
215-24-01-999-003-000	CUIDADORAS DE PERSONAS NO											
215-24-01-999-004-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO 2020	1,100,000										
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO											
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	48,400,000	48,400,000	36,700,000	2,340,000	11,700,000	24.17	2,340,000	11,700,000	2,340,000	11,700,000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2021	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	12,000,000	12,000,000	7,300,356	809,334	4,699,644	39.16	809,334	3,782,334	809,334	3,782,334	917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	474,057,761	77,306,582	27,957,525	396,751,179	83.69	27,958,028	396,434,929	27,958,028	396,434,929	316,250
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											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	156,927,963	254,443,679	23,941,305	2,190,000	230,502,374	90.59	2,190,503	230,502,877	2,190,503	230,502,877	-503
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	254,443,679	23,941,305	2,190,000	230,502,374	90.59	2,190,503	230,502,877	2,190,503	230,502,877	-503
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
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	5,045,150	5,045,150	4,597,721		447,429	8.87		447,429		447,429	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE	3,808,635	3,808,635	3,808,635								
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	1,236,515	1,236,515	789,086		447,429	36.18		447,429		447,429	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,800,000	11,800,000	5,998,624	767,525	5,801,376	49.16	767,525	5,484,623	767,525	5,484,623	316,753
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	1,600,000	1,600,000	561,500	261,750	1,038,500	64.91	261,750	1,038,500	261,750	1,038,500	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	862,725	112,175	737,275	46.08	112,175	737,275	112,175	737,275	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	694,800	268,600	905,200	56.58	268,600	905,200	268,600	905,200	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	1,129,599	125,000	2,370,401	67.73	125,000	2,053,648	125,000	2,053,648	316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,000	2,750,000		750,000	21.43		750,000		750,000	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	202,768,932	202,768,932	42,768,932	25,000,000	160,000,000	78.91	25,000,000	160,000,000	25,000,000	160,000,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	202,768,932	202,768,932	42,768,932	25,000,000	160,000,000	78.91	25,000,000	160,000,000	25,000,000	160,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	12,000,000	-351,974	83,395	12,351,974	102.93	83,395	12,351,974	83,395	12,351,974	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	-1,054,791	83,395	3,054,791	152.74	83,395	3,054,791	83,395	3,054,791	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,000,000	10,000,000	702,817		9,297,183	92.97		9,297,183		9,297,183	
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	20,112,000	38,648,456	30,324,400		8,324,056	21.54		6,182,056		6,182,056	2,142,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	11,797,056	11,354,400		442,656	3.75		442,656		442,656	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,000,000	3,000,000								
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS		3,000,000	3,000,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	5,739,400			5,739,400	100.00		5,739,400		5,739,400	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	5,739,400			5,739,400	100.00		5,739,400		5,739,400	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,112,000	18,112,000	15,970,000		2,142,000	11.83					2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6,000,000	3,858,000		2,142,000	35.70					2,142,000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	12,112,000	12,112,000	12,112,000								
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	314,722,253	314,722,253	136,022,514	8,124,300	178,699,739	56.78	8,124,300	178,195,284	8,124,300	178,195,284	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	33.33	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	12,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	33.33	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	302,722,253	302,722,253	128,022,514	4,124,300	174,699,739	57.71	4,124,300	174,195,284	4,124,300	174,195,284	504,455
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	ASISTENCIA TECNICA SIFIM											
215-31-02-001-002-000	GASTO ADM ALCANTARILLADO LAGO VERDE											
215-31-02-001-003-000	ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE LAGO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	172,028,750	172,028,750	9,590,699	4,124,300	162,438,051	94.42	4,124,300	162,438,051	4,124,300	162,438,051	
215-31-02-002-001-000	PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION											
215-31-02-002-002-000	PMB PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO	7,500,000	7,500,000	3,916,667		3,583,333	47.78		3,583,333		3,583,333	
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA	22,666,720	22,666,720	22,666,720								
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD II ASIST. TEC. SOLUCIONES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA	2,623,335	2,623,335	1,220,816		1,402,519	53.46		1,402,519		1,402,519	
215-31-02-002-006-000	PMB CONST.RED INTERIOR ALCANTARILLADO											
215-31-02-002-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL LAGO VERDE	116,017,407	116,017,407	-17,248,315		133,265,722	114.87		133,265,722		133,265,722	
215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION	8,306,008	8,306,008	8,306,008								
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	A.T. ELABORACION DE PROYECTOS DEL AREA	14,915,280	14,915,280	4,288,143	1,864,410	10,627,137	71.25	1,864,410	10,627,137	1,864,410	10,627,137	
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,			-13,559,340	2,259,890	13,559,340		2,259,890	13,559,340	2,259,890	13,559,340	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	130,693,503	130,693,503	118,431,815		12,261,688	9.38		11,757,233		11,757,233	504,455
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LEÑERAS MUNICIPALES LAGO											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION BRIGADA BOMBEROS LAGO											
215-31-02-004-004-000	PMU SUBDERE 2018											
215-31-02-004-005-000	PMB SUBDERE 2018											
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 2018											
215-31-02-004-007-000	REP.MULTICANCHA LOCALIDAD V.LA TAPERA											
215-31-02-004-008-000	REP.MULTICANCHA LOCALIDAD LAGO VERDE											
215-31-02-004-009-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL											
215-31-02-004-010-000	PMU MEJORAMIENTO URBANO COMUNA LAGO											
215-31-02-004-011-000	CONST. CABAÑA PARQUE PAN DE AZÚCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE INMUELBELS											
215-31-02-004-014-000	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD VILLA											
215-31-02-004-015-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO Y											
215-31-02-004-016-000	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LA											
215-31-02-004-017-000	HABILITACION JARDIN INFANTIL SOBERANIA											
215-31-02-004-018-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SECTOR ESTADIO											
215-31-02-004-019-000	CONST. SEDE ADULTO MAYOR VILLA			-6,329,514		6,329,514			6,329,514		6,329,514	
215-31-02-004-020-000	MEJ.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.DEL	2,564,423	2,564,423	90,233		2,474,190	96.48		1,969,735		1,969,735	504,455
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA	10,046,773	10,046,773	6,588,789		3,457,984	34.42		3,457,984		3,457,984	
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y	58,082,308	58,082,308	58,082,308								
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE	59,999,999	59,999,999	59,999,999								
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											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2022

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)
215-33-03-001-003-000	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			-17,341,400		17,341,400			17,341,400		2,142,000	15,199,400
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			-17,341,400		17,341,400			17,341,400		2,142,000	15,199,400
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**2,185,722,322**	**2,437,035,095**	**971,315,399**	**173,748,419**	**1,465,719,696**	**60.14**	**193,867,245**	**1,464,822,572**	**193,867,245**	**1,449,623,172**	**16,096,524**