REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	2,339,519,379	1,047,548,102	162,645,905	1,291,971,277	55.22	162,645,905	1,270,955,327	162,645,905	1,255,755,927	36,215,350
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,234,503,785	639,052,468	121,053,255	595,451,317	48.23	121,053,255	581,538,723	121,053,255	581,538,723	13,912,594
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	189,592,174	47,276,124	256,707,068	57.52	47,276,124	255,429,311	47,276,124	255,429,311	1,277,757
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	148,634,585	44,132,264	225,810,314	60.31	44,132,264	225,538,997	44,132,264	225,538,997	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	20,932,417	6,279,853	36,800,646	63.74	6,279,853	36,800,646	6,279,853	36,800,646	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	862,830	335,343	2,313,666	72.84	335,343	2,042,349	335,343	2,042,349	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	862,830	335,343	2,313,666	72.84	335,343	2,042,349	335,343	2,042,349	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	11,185,160	2,688,249	15,285,640	57.75	2,688,249	15,285,640	2,688,249	15,285,640	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	11,185,160	2,688,249	15,285,640	57.75	2,688,249	15,285,640	2,688,249	15,285,640	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	36,844,896	10,853,043	63,190,104	63.17	10,853,043	63,190,104	10,853,043	63,190,104	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	26,684,202	7,752,175	45,135,798	62.85	7,752,175	45,135,798	7,752,175	45,135,798	
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	10,160,694	3,100,868	18,054,306	63.99	3,100,868	18,054,306	3,100,868	18,054,306	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	29,925,260	8,726,668	50,545,972	62.81	8,726,668	50,545,972	8,726,668	50,545,972	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	29,925,260	8,726,668	50,545,972	62.81	8,726,668	50,545,972	8,726,668	50,545,972	
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	2,171,100	577,250	3,387,768	60.94	577,250	3,387,768	577,250	3,387,768	
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	2,171,100	577,250	3,387,768	60.94	577,250	3,387,768	577,250	3,387,768	
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	121,914	11,487	68,922	36.12	11,487	68,922	11,487	68,922	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	121,914	11,487	68,922	36.12	11,487	68,922	11,487	68,922	
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	15,655,922	3,549,974	20,609,074	56.83	3,549,974	20,609,074	3,549,974	20,609,074	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	5,207,328	1,333,375	7,763,364	59.85	1,333,375	7,763,364	1,333,375	7,763,364	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	3,191,448	637,239	3,690,960	53.63	637,239	3,690,960	637,239	3,690,960	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	7,257,146	1,579,360	9,154,750	55.78	1,579,360	9,154,750	1,579,360	9,154,750	
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	3,330,154	577,472	3,416,822	50.64	577,472	3,416,822	577,472	3,416,822	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	3,330,154	577,472	3,416,822	50.64	577,472	3,416,822	577,472	3,416,822	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	3,005,730	381,405	2,288,430	43.23	381,405	2,288,430	381,405	2,288,430	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,294,160	5,294,160	3,005,730	381,405	2,288,430	43.23	381,405	2,288,430	381,405	2,288,430	
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	8,106,552	15,633,462	51.65	8,106,552	15,633,462	8,106,552	15,633,462	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,235,472	22,235,472	9,965,664	2,044,968	12,269,808	55.18	2,044,968	12,269,808	2,044,968	12,269,808	
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	4,680,886	771,632	5,227,681	52.76	771,632	4,221,241	771,632	4,221,241	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	3,569,662	771,632	4,221,241	54.18	771,632	4,221,241	771,632	4,221,241	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800	41,860,800	28,352,431		13,508,369	32.27		13,508,369		13,508,369	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,860,800	41,860,800	28,352,431		13,508,369	32.27		13,508,369		13,508,369	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	41,860,800	41,860,800	28,352,431		13,508,369	32.27		13,508,369		13,508,369	
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 Junio 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	5,004,585	2,174,813	10,976,391	68.68	2,174,813	10,976,391	2,174,813	10,976,391	
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	5,004,585	2,174,813	10,976,391	68.68	2,174,813	10,976,391	2,174,813	10,976,391	
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	197,415	1,184,313	28.86	197,415	1,184,313	197,415	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	197,415	434,313	60.47	197,415	434,313	197,415	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	86,630,118	16,365,365	92,747,770	51.71	16,365,365	92,495,848	16,365,365	92,495,848	251,922
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	146,675,560	146,675,560	68,781,692	14,859,624	77,893,868	53.11	14,859,624	77,843,234	14,859,624	77,843,234	50,634
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,529,632	31,529,632	14,709,022	2,683,710	16,820,610	53.35	2,683,710	16,820,610	2,683,710	16,820,610	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			-487,356	78,094	487,356		78,094	436,722	78,094	436,722	50,634
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			-487,356	78,094	487,356		78,094	436,722	78,094	436,722	50,634
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000	6,156,000	2,023,757	686,911	4,132,243	67.13	686,911	4,132,243	686,911	4,132,243	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000	53,352,000	25,171,277	4,696,490	28,180,723	52.82	4,696,490	28,180,723	4,696,490	28,180,723	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	37,962,000	37,962,000	17,832,907	3,354,637	20,129,093	53.02	3,354,637	20,129,093	3,354,637	20,129,093	
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	7,338,370	1,341,853	8,051,630	52.32	1,341,853	8,051,630	1,341,853	8,051,630	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	17,955,000	17,955,000	7,657,606	1,729,699	10,297,394	57.35	1,729,699	10,297,394	1,729,699	10,297,394	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	17,955,000	17,955,000	7,657,606	1,729,699	10,297,394	57.35	1,729,699	10,297,394	1,729,699	10,297,394	
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	2,643,326	444,867	2,650,834	50.07	444,867	2,650,834	444,867	2,650,834	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	5,294,160	5,294,160	2,643,326	444,867	2,650,834	50.07	444,867	2,650,834	444,867	2,650,834	
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 Junio 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	5,475,625	1,026,140	6,109,967	52.74	1,026,140	6,109,967	1,026,140	6,109,967	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,352,992	6,352,992	2,915,427	576,999	3,437,565	54.11	576,999	3,437,565	576,999	3,437,565	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,641,600	1,641,600	892,290	125,927	749,310	45.65	125,927	749,310	125,927	749,310	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	3,591,000	3,591,000	1,667,908	323,214	1,923,092	53.55	323,214	1,923,092	323,214	1,923,092	
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	2,491,942	559,800	3,331,634	57.21	559,800	3,331,634	559,800	3,331,634	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	5,823,576	5,823,576	2,491,942	559,800	3,331,634	57.21	559,800	3,331,634	559,800	3,331,634	
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	2,953,913	5,883,107	39.27	2,953,913	5,883,107	2,953,913	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	2,007,152	280,279	1,693,177	45.76	280,279	1,491,889	280,279	1,491,889	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	1,695,440	280,279	1,491,889	46.81	280,279	1,491,889	280,279	1,491,889	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,903,000	15,903,000	10,458,019		5,444,981	34.24		5,444,981		5,444,981	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,903,000	15,903,000	10,458,019		5,444,981	34.24		5,444,981		5,444,981	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,903,000	15,903,000	10,458,019		5,444,981	34.24		5,444,981		5,444,981	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	3,229,086	1,028,047	6,770,914	67.71	1,028,047	6,770,914	1,028,047	6,770,914	
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	3,229,086	1,028,047	6,770,914	67.71	1,028,047	6,770,914	1,028,047	6,770,914	
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	197,415	944,830	30.49	197,415	944,830	197,415	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	197,415	394,830	69.97	197,415	394,830	197,415	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	111,414,499	19,501,554	66,868,958	37.51	19,501,554	66,868,958	19,501,554	66,868,958	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	24,136,686	3,646,725	21,663,314	47.30	3,646,725	21,663,314	3,646,725	21,663,314	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	20,616,603	3,133,904	19,133,397	48.13	3,133,904	19,133,397	3,133,904	19,133,397	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	3,520,083	512,821	2,529,917	41.82	512,821	2,529,917	512,821	2,529,917	
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	63,347,956	15,854,829	45,205,644	41.64	15,854,829	45,205,644	15,854,829	45,205,644	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	89,983,000	51,048,175	12,864,954	38,934,825	43.27	12,864,954	38,934,825	12,864,954	38,934,825	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	784,596	49,410	241,404	23.53	49,410	241,404	49,410	241,404	
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	2,940,465	6,029,415	34.37	2,940,465	6,029,415	2,940,465	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	251,415,677	37,910,212	179,127,521	41.61	37,910,212	166,744,606	37,910,212	166,744,606	12,382,915
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	31,564,300	5,312,922	33,894,500	51.78	5,312,922	33,894,500	5,312,922	33,894,500	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	30,230,500	5,312,922	33,894,500	52.86	5,312,922	33,894,500	5,312,922	33,894,500	
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	219,851,377	32,597,290	145,233,021	39.78	32,597,290	132,850,106	32,597,290	132,850,106	12,382,915
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	28,713,112	9,360,992	44,820,825	60.95	9,360,992	44,820,825	9,360,992	44,820,825	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	138,126,899	72,813,599	15,684,502	65,313,300	47.28	15,684,502	52,930,385	15,684,502	52,930,385	12,382,915
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	61,981,557	49,372,121	2,101,282	12,609,436	20.34	2,101,282	12,609,436	2,101,282	12,609,436	
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	66,552,545	5,450,514	22,489,460	25.26	5,450,514	22,489,460	5,450,514	22,489,460	
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	249,742,240	153,166,680	4,848,638	96,575,560	38.67	4,848,638	93,392,722	4,848,638	93,392,722	3,182,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	6,280,840	88,708	1,719,160	21.49	88,708	1,655,435	88,708	1,655,435	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	6,280,840	88,708	1,719,160	21.49	88,708	1,655,435	88,708	1,655,435	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	20,689,304	269,277	20,310,696	49.54	269,277	20,310,696	269,277	20,310,696	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	14,000,000	636,116	176,457	13,363,884	95.46	176,457	13,363,884	176,457	13,363,884	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	16,000,000	10,722,484	92,820	5,277,516	32.98	92,820	5,277,516	92,820	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	37,500,000	25,294,306	1,618,619	12,205,694	32.55	1,618,619	10,560,140	1,618,619	10,560,140	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	292,216	3,694,075	61.57	292,216	3,694,075	292,216	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	2,885,557		1,114,443	27.86		1,114,443		1,114,443	
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	14,361,886		2,638,114	15.52		1,203,797		1,203,797	1,434,317
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	2,000,000	-1,017,116	1,326,403	3,017,116	150.86	1,326,403	3,017,116	1,326,403	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 Junio 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	74,100,000	44,039,159	754,860	30,060,841	40.57	754,860	30,060,841	754,860	30,060,841	
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	4,010,078	116,700	1,989,922	33.17	116,700	1,989,922	116,700	1,989,922	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	37,000	62,000	163,000	81.50	62,000	163,000	62,000	163,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	-42,770	29,220	142,770	142.77	29,220	142,770	29,220	142,770	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	653,060	546,940	546,940	45.58	546,940	546,940	546,940	546,940	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	879,603		1,620,397	64.82		1,620,397		1,620,397	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	32,000,000	22,717,988		9,282,012	29.01		9,282,012		9,282,012	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500,000	8,500,000	4,146,093	1,186,404	4,353,907	51.22	1,186,404	4,353,907	1,186,404	4,353,907	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		4,200,000	1,554,243	1,186,404	2,645,757	62.99	1,186,404	2,645,757	1,186,404	2,645,757	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	2,800,000	1,728,711		1,071,289	38.26		1,071,289		1,071,289	
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	1,500,000	1,500,000								
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	14,108,394		2,891,606	17.01		2,875,631		2,875,631	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	191,015		1,808,985	90.45		1,793,010		1,793,010	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	23,661,850		17,380,390	42.35		16,368,890		16,368,890	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	15,661,850		17,380,390	52.60		16,368,890		16,368,890	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 Junio 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	59,920	2,518,641	81.25	59,920	2,072,557	59,920	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	59,920	569,994	22.80	59,920	123,910	59,920	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	14,000,000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	6,618,230	6,618,230								
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	4,000,000	-450,375	870,850	4,450,375	111.26	870,850	4,450,375	870,850	4,450,375	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	100,316	286,250	899,684	89.97	286,250	899,684	286,250	899,684	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	1,500,000	-1,144,420	584,600	2,644,420	176.29	584,600	2,644,420	584,600	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	495,642,045	104,207,119	32,641,875	391,434,926	78.98	32,641,875	390,160,863	32,641,875	390,160,863	1,274,063
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100,000	119,100,000	96,458,728	3,125,400	22,641,272	19.01	3,125,400	21,683,962	3,125,400	21,683,962	957,310
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	22,000,000	19,581,600	785,400	2,418,400	10.99	785,400	2,418,400	785,400	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	1,600,000	1,600,000								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15,000,000	15,000,000	12,748,464		2,251,536	15.01		2,251,536		2,251,536	
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	67,500,000	54,249,690	2,340,000	13,250,310	19.63	2,340,000	12,333,000	2,340,000	12,333,000	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 Junio 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	1,100,000	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	39,040,000	2,340,000	9,360,000	19.34	2,340,000	9,360,000	2,340,000	9,360,000	
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	8,109,690		3,890,310	32.42		2,973,000		2,973,000	917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	376,542,045	7,748,391	29,516,475	368,793,654	97.94	29,516,475	368,476,901	29,516,475	368,476,901	316,753
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	156,927,963	-71,384,411	3,627,270	228,312,374	145.49	3,627,270	228,312,374	3,627,270	228,312,374	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	156,927,963	-71,384,411	3,627,270	228,312,374	145.49	3,627,270	228,312,374	3,627,270	228,312,374	
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	141,905	447,429	8.87	141,905	447,429	141,905	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	141,905	447,429	36.18	141,905	447,429	141,905	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	6,766,149	747,300	5,033,851	42.66	747,300	4,717,098	747,300	4,717,098	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	823,250	134,000	776,750	48.55	134,000	776,750	134,000	776,750	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	974,900	119,000	625,100	39.07	119,000	625,100	119,000	625,100	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	963,400	125,300	636,600	39.79	125,300	636,600	125,300	636,600	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	1,254,599	244,000	2,245,401	64.15	244,000	1,928,648	244,000	1,928,648	316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,000	2,750,000	125,000	750,000	21.43	125,000	750,000	125,000	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	67,768,932	25,000,000	135,000,000	66.58	25,000,000	135,000,000	25,000,000	135,000,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	202,768,932	202,768,932	67,768,932	25,000,000	135,000,000	66.58	25,000,000	135,000,000	25,000,000	135,000,000	
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 Junio 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	-268,579		12,268,579	102.24		12,268,579		12,268,579	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	-971,396		2,971,396	148.57		2,971,396		2,971,396	
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	32,909,056	24,585,000	39,984	8,324,056	25.29	39,984	6,182,056	39,984	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	39,984	442,656	3.75	39,984	442,656	39,984	442,656	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
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											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	3,000,000	-2,739,400		5,739,400	191.31		5,739,400		5,739,400	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	3,000,000	-2,739,400		5,739,400	191.31		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	144,146,814	4,062,153	170,575,439	54.20	4,062,153	170,070,984	4,062,153	170,070,984	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	302,722,253	302,722,253	132,146,814	4,062,153	170,575,439	56.35	4,062,153	170,070,984	4,062,153	170,070,984	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	13,714,999	4,062,153	158,313,751	92.03	4,062,153	158,313,751	4,062,153	158,313,751	
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 Junio 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	6,152,553	1,802,263	8,762,727	58.75	1,802,263	8,762,727	1,802,263	8,762,727	
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,			-11,299,450	2,259,890	11,299,450		2,259,890	11,299,450	2,259,890	11,299,450	
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											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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**	**2,339,519,379**	**1,047,548,102**	**162,645,905**	**1,291,971,277**	**55.22**	**162,645,905**	**1,270,955,327**	**162,645,905**	**1,255,755,927**	**36,215,350**