REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	2,185,722,322	1,603,468,512	228,892,791	582,253,810	26.64	216,509,876	561,237,860	194,513,082	519,231,748	63,022,062
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,104,503,784	828,155,954	112,664,933	276,347,830	25.02	100,282,018	262,435,236	98,356,800	258,164,260	18,183,570
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	320,351,524	47,560,207	125,947,718	28.22	47,560,207	124,669,961	47,148,062	124,184,450	1,763,268
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	258,330,378	44,098,810	116,114,521	31.01	44,098,810	115,843,204	44,098,810	115,843,204	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	38,545,026	6,815,645	19,188,037	33.24	6,815,645	19,188,037	6,815,645	19,188,037	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	1,868,584	345,739	1,307,912	41.17	345,739	1,036,595	345,739	1,036,595	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	1,868,584	345,739	1,307,912	41.17	345,739	1,036,595	345,739	1,036,595	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	18,429,198	2,688,249	8,041,602	30.38	2,688,249	8,041,602	2,688,249	8,041,602	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	18,429,198	2,688,249	8,041,602	30.38	2,688,249	8,041,602	2,688,249	8,041,602	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	67,530,266	10,853,043	32,504,734	32.49	10,853,043	32,504,734	10,853,043	32,504,734	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	48,602,328	7,752,175	23,217,672	32.33	7,752,175	23,217,672	7,752,175	23,217,672	
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	18,927,938	3,100,868	9,287,062	32.92	3,100,868	9,287,062	3,100,868	9,287,062	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	54,332,739	8,726,668	26,138,493	32.48	8,726,668	26,138,493	8,726,668	26,138,493	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	54,332,739	8,726,668	26,138,493	32.48	8,726,668	26,138,493	8,726,668	26,138,493	
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	3,829,484	577,250	1,729,384	31.11	577,250	1,729,384	577,250	1,729,384	
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	3,829,484	577,250	1,729,384	31.11	577,250	1,729,384	577,250	1,729,384	
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	156,375	11,487	34,461	18.06	11,487	34,461	11,487	34,461	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	156,375	11,487	34,461	18.06	11,487	34,461	11,487	34,461	
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	25,632,043	3,549,974	10,632,953	29.32	3,549,974	10,632,953	3,549,974	10,632,953	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	8,977,249	1,333,375	3,993,443	30.79	1,333,375	3,993,443	1,333,375	3,993,443	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	4,973,693	637,239	1,908,715	27.73	637,239	1,908,715	637,239	1,908,715	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	11,681,101	1,579,360	4,730,795	28.83	1,579,360	4,730,795	1,579,360	4,730,795	
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	5,016,060	577,472	1,730,916	25.65	577,472	1,730,916	577,472	1,730,916	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	5,016,060	577,472	1,730,916	25.65	577,472	1,730,916	577,472	1,730,916	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	4,149,945	381,405	1,144,215	21.61	381,405	1,144,215	381,405	1,144,215	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,294,160	5,294,160	4,149,945	381,405	1,144,215	21.61	381,405	1,144,215	381,405	1,144,215	
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	22,740,090	7,526,910	7,526,910	24.87	7,526,910	7,526,910	7,526,910	7,526,910	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,235,472	22,235,472	16,100,568	2,044,968	6,134,904	27.59	2,044,968	6,134,904	2,044,968	6,134,904	
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	6,841,428	787,659	3,067,139	30.95	787,659	2,060,699	787,659	2,060,699	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	5,730,204	787,659	2,060,699	26.45	787,659	2,060,699	787,659	2,060,699	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800	41,860,800	41,860,800								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,860,800	41,860,800	41,860,800								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	41,860,800	41,860,800	41,860,800								
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 Marzo 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	10,201,816	2,436,840	5,779,160	36.16	2,436,840	5,779,160	2,024,695	5,293,649	485,511
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	10,201,816	2,436,840	5,779,160	36.16	2,436,840	5,779,160	2,024,695	5,293,649	485,511
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	3,117,102	236,898	986,898	24.05	236,898	986,898	236,898	986,898	
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	481,302	236,898	236,898	32.98	236,898	236,898	236,898	236,898	
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	135,507,047	17,220,572	43,870,841	24.46	17,220,572	43,618,919	17,220,572	43,618,919	251,922
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	146,675,560	146,675,560	107,445,091	15,247,457	39,230,469	26.75	15,247,457	39,179,835	15,247,457	39,179,835	50,634
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,529,632	31,529,632	22,760,151	3,326,098	8,769,481	27.81	3,326,098	8,769,481	3,326,098	8,769,481	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			-260,716	70,452	260,716		70,452	210,082	70,452	210,082	50,634
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			-260,716	70,452	260,716		70,452	210,082	70,452	210,082	50,634
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000	6,156,000	4,084,490	677,059	2,071,510	33.65	677,059	2,071,510	677,059	2,071,510	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000	53,352,000	39,260,747	4,650,129	14,091,253	26.41	4,650,129	14,091,253	4,650,129	14,091,253	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	37,962,000	37,962,000	27,896,817	3,321,521	10,065,183	26.51	3,321,521	10,065,183	3,321,521	10,065,183	
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	11,363,930	1,328,608	4,026,070	26.16	1,328,608	4,026,070	1,328,608	4,026,070	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	17,955,000	17,955,000	12,846,702	1,646,943	5,108,298	28.45	1,646,943	5,108,298	1,646,943	5,108,298	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	17,955,000	17,955,000	12,846,702	1,646,943	5,108,298	28.45	1,646,943	5,108,298	1,646,943	5,108,298	
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	3,977,926	429,021	1,316,234	24.86	429,021	1,316,234	429,021	1,316,234	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	5,294,160	5,294,160	3,977,926	429,021	1,316,234	24.86	429,021	1,316,234	429,021	1,316,234	
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 Marzo 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	8,554,043	980,448	3,031,549	26.17	980,448	3,031,549	980,448	3,031,549	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,352,992	6,352,992	4,646,423	553,503	1,706,569	26.86	553,503	1,706,569	553,503	1,706,569	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,641,600	1,641,600	1,270,070	119,674	371,530	22.63	119,674	371,530	119,674	371,530	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	3,591,000	3,591,000	2,637,550	307,271	953,450	26.55	307,271	953,450	307,271	953,450	
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	4,171,342	538,113	1,652,234	28.37	538,113	1,652,234	538,113	1,652,234	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	5,823,576	5,823,576	4,171,342	538,113	1,652,234	28.37	538,113	1,652,234	538,113	1,652,234	
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	12,050,406	2,929,194	2,929,194	19.55	2,929,194	2,929,194	2,929,194	2,929,194	
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	2,811,359	291,347	888,970	24.02	291,347	687,682	291,347	687,682	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	2,499,647	291,347	687,682	21.58	291,347	687,682	291,347	687,682	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,903,000	15,903,000	15,903,000								
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,903,000	15,903,000	15,903,000								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,903,000	15,903,000	15,903,000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	6,996,013	1,484,353	3,003,987	30.04	1,484,353	3,003,987	1,484,353	3,003,987	
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	6,996,013	1,484,353	3,003,987	30.04	1,484,353	3,003,987	1,484,353	3,003,987	
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	2,351,584	197,415	747,415	24.12	197,415	747,415	197,415	747,415	
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	366,885	197,415	197,415	34.98	197,415	197,415	197,415	197,415	
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	198,283,457	165,078,657	13,434,102	33,204,800	16.75	13,434,102	33,204,800	12,490,830	29,989,136	3,215,664
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	35,905,333	5,651,362	9,894,667	21.60	5,651,362	9,894,667	4,708,090	8,951,395	943,272
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	30,846,787	5,138,541	8,903,213	22.40	5,138,541	8,903,213	4,195,269	7,959,941	943,272
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	5,058,546	512,821	991,454	16.39	512,821	991,454	512,821	991,454	
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	128,553,600	105,243,467	7,782,740	23,310,133	18.13	7,782,740	23,310,133	7,782,740	21,037,741	2,272,392
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	109,983,000	89,856,977	5,400,085	20,126,023	18.30	5,400,085	20,126,023	5,400,085	17,853,631	2,272,392
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	930,840	47,772	95,160	9.27	47,772	95,160	47,772	95,160	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600	17,544,600	14,455,650	2,334,883	3,088,950	17.61	2,334,883	3,088,950	2,334,883	3,088,950	
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	280,543,197	207,218,726	34,450,052	73,324,471	26.14	22,067,137	60,941,556	21,497,336	60,371,755	12,952,716
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	47,289,376	5,136,582	18,169,424	27.76	5,136,582	18,169,424	5,136,582	18,169,424	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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	45,955,576	5,136,582	18,169,424	28.33	5,136,582	18,169,424	5,136,582	18,169,424	
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	215,084,397	159,929,350	29,313,470	55,155,047	25.64	16,930,555	42,772,132	16,360,754	42,202,331	12,952,716
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	43,121,571	26,452,017	8,904,813	16,669,554	38.66	8,904,813	16,669,554	8,904,813	16,669,554	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	81,000,000	56,677,101	13,100,819	24,322,899	30.03	717,904	11,939,984	148,103	11,370,183	12,952,716
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	36,347,056	30,962,644	2,785,042	5,384,412	14.81	2,785,042	5,384,412	2,785,042	5,384,412	
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	52,215,770	43,437,588	4,522,796	8,778,182	16.81	4,522,796	8,778,182	4,522,796	8,778,182	
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								
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,742,240	250,742,240	207,791,853	16,225,614	42,950,387	17.13	16,225,614	39,767,549	16,154,038	39,582,923	3,367,464
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	6,940,453	233,500	1,059,547	13.24	233,500	995,822	233,500	995,822	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	6,940,453	233,500	1,059,547	13.24	233,500	995,822	233,500	995,822	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	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	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	27,731,904	10,983,457	13,268,096	32.36	10,983,457	13,268,096	10,983,457	13,268,096	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	10,000,000	1,916,600	5,843,457	8,083,400	80.83	5,843,457	8,083,400	5,843,457	8,083,400	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	20,000,000	14,815,304	5,140,000	5,184,696	25.92	5,140,000	5,184,696	5,140,000	5,184,696	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
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	30,897,788	1,982,959	6,602,212	17.61	1,982,959	4,956,658	1,982,959	4,956,658	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											
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	4,306,741	743,750	1,693,259	28.22	743,750	1,693,259	743,750	1,693,259	
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	3,345,849	257,040	654,151	16.35	257,040	654,151	257,040	654,151	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	18,000,000	18,000,000	16,487,683		1,512,317	8.40		78,000		78,000	1,434,317
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	2,000,000	799,461	982,169	1,200,539	60.03	982,169	1,200,539	982,169	1,200,539	
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								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100,000	78,100,000	70,928,649	238,714	7,171,351	9.18	238,714	7,171,351	238,714	7,171,351	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000,000	32,000,000	32,000,000								
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	5,354,788	238,714	645,212	10.75	238,714	645,212	238,714	645,212	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	200,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	5,650		94,350	94.35		94,350		94,350	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	2,256,219		243,781	9.75		243,781		243,781	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	36,000,000	29,811,992		6,188,008	17.19		6,188,008		6,188,008	
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	7,620,139	874,861	879,861	10.35	874,861	879,861	874,861	879,861	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	5,500,000	5,257,000	238,000	243,000	4.42	238,000	243,000	238,000	243,000	
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	398,861	398,861	398,861	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
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	238,000	238,000	238,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,000	1,500,000	1,386,950		113,050	7.54		113,050			113,050
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
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	15,381,088	513,316	1,618,912	9.52	513,316	1,602,937	513,316	1,602,937	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	1,463,709	513,316	536,291	26.81	513,316	520,316	513,316	520,316	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	33,203,196		7,839,044	19.10		6,827,544		6,827,544	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	25,203,196		7,839,044	23.72		6,827,544		6,827,544	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											
215-22-09-999-000-000	OTROS											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,100,000	3,100,000	2,384,700	205,226	715,300	23.07	205,226	269,216	205,226	269,216	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	1,989,926		510,074	20.40		63,990		63,990	446,084
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	200,000	200,000	-5,226	205,226	205,226	102.61	205,226	205,226	205,226	205,226	
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	11,000,000	11,000,000								
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	4,000,000	812,026	698,541	3,187,974	79.70	698,541	3,187,974	626,965	3,116,398	71,576
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,000,000	683,640	39,596	316,360	31.64	39,596	316,360	39,596	316,360	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	1,500,000	-559,820		2,059,820	137.32		2,059,820		2,059,820	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	-158,945	658,945	658,945	131.79	658,945	658,945	587,369	587,369	71,576
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	483,642,045	412,654,038	25,861,325	70,988,007	14.68	25,861,325	69,713,944	5,861,325	49,504,834	21,483,173
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100,000	107,100,000	99,646,123	4,522,025	7,453,877	6.96	4,522,025	6,496,567	4,522,025	6,287,457	1,166,420
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
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	4,522,025	64.60	4,522,025	4,522,025	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	4,522,025	64.60	4,522,025	4,522,025	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	13,025,458		1,974,542	13.16		1,974,542		1,765,432	209,110
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,000,000	6,000,000	5,960,000		40,000	0.67					40,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67,500,000	67,500,000	66,582,690		917,310	1.36					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											
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-24-01-999-022-000	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	48,400,000								
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	11,082,690		917,310	7.64					917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	376,542,045	313,007,915	21,339,300	63,534,130	16.87	21,339,300	63,217,377	1,339,300	43,217,377	20,316,753
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	155,479,286		1,448,677	0.92		1,448,677		1,448,677	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	156,927,963	155,479,286		1,448,677	0.92		1,448,677		1,448,677	
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	5,045,150								
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	1,236,515								
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	9,714,547	1,339,300	2,085,453	17.67	1,339,300	1,768,700	1,339,300	1,768,700	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	1,106,500	329,500	493,500	30.84	329,500	493,500	329,500	493,500	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	1,221,300	252,000	378,700	23.67	252,000	378,700	252,000	378,700	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	1,203,500	257,800	396,500	24.78	257,800	396,500	257,800	396,500	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	2,933,247	250,000	566,753	16.19	250,000	250,000	250,000	250,000	316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,000	3,250,000	250,000	250,000	7.14	250,000	250,000	250,000	250,000	
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	142,768,932	20,000,000	60,000,000	29.59	20,000,000	60,000,000		40,000,000	20,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	202,768,932	202,768,932	142,768,932	20,000,000	60,000,000	29.59	20,000,000	60,000,000		40,000,000	20,000,000
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											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	12,000,000	-268,579	5,940,925	12,268,579	102.24	5,940,925	12,268,579	5,940,925	12,268,579	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	-971,396	2,841,864	2,971,396	148.57	2,841,864	2,971,396	2,841,864	2,971,396	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,000,000	10,000,000	702,817	3,099,061	9,297,183	92.97	3,099,061	9,297,183	3,099,061	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	20,112,000	14,769,079	2,338,195	5,342,921	26.57	2,338,195	3,200,921	2,338,195	3,200,921	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	5,000,000	4,863,150		136,850	2.74		136,850		136,850	
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	-64,071	2,338,195	3,064,071	102.14	2,338,195	3,064,071	2,338,195	3,064,071	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	3,000,000	-64,071	2,338,195	3,064,071	102.14	2,338,195	3,064,071	2,338,195	3,064,071	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,112,000	12,112,000	9,970,000		2,142,000	17.68					2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			-2,142,000		2,142,000						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	157,707,567	65,861,799	157,014,686	49.89	65,861,799	156,510,231	65,861,799	156,510,231	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	145,707,567	65,861,799	157,014,686	51.87	65,861,799	156,510,231	65,861,799	156,510,231	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	27,275,752	65,861,799	144,752,998	84.14	65,861,799	144,752,998	65,861,799	144,752,998	
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	5,166,667	1,250,000	2,333,333	31.11	1,250,000	2,333,333	1,250,000	2,333,333	
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											
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA	2,623,335	2,623,335	1,220,816	220,924	1,402,519	53.46	220,924	1,402,519	220,924	1,402,519	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-31-02-002-006-000	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	60,763,751	133,265,722	114.87	60,763,751	133,265,722	60,763,751	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	11,683,636	1,367,234	3,231,644	21.67	1,367,234	3,231,644	1,367,234	3,231,644	
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,			-4,519,780	2,259,890	4,519,780		2,259,890	4,519,780	2,259,890	4,519,780	
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											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo 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)
215-33-03-001-004-000	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			17,341,400
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			17,341,400
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**2,185,722,322**	**2,185,722,322**	**1,603,468,512**	**228,892,791**	**582,253,810**	**26.64**	**216,509,876**	**561,237,860**	**194,513,082**	**519,231,748**	**63,022,062**