REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,185,722,322	2,437,035,095	241,532,199	159,195,385	2,195,502,896	90.09	159,195,385	2,194,466,727	159,195,385	2,179,267,327	16,235,569
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,104,503,784	1,234,503,785	70,073,705	101,176,350	1,164,430,080	94.32	101,176,350	1,170,496,764	101,176,350	1,170,496,764	-6,066,684
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	446,299,242	446,299,242	-41,656,660	38,064,692	487,955,902	109.33	38,064,692	486,678,145	38,064,692	486,678,145	1,277,757
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,444,899	374,444,899	-39,641,222	35,279,446	414,086,121	110.59	35,279,446	413,814,804	35,279,446	413,814,804	271,317
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	57,733,063	57,733,063	-10,413,687	6,084,018	68,146,750	118.04	6,084,018	68,146,750	6,084,018	68,146,750	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,176,496	3,176,496	-856,930	351,530	4,033,426	126.98	351,530	3,762,109	351,530	3,762,109	271,317
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	3,176,496	3,176,496	-856,930	351,530	4,033,426	126.98	351,530	3,762,109	351,530	3,762,109	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	-2,259,526	2,598,641	28,730,326	108.54	2,598,641	28,730,326	2,598,641	28,730,326	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	26,470,800	26,470,800	-2,259,526	2,598,641	28,730,326	108.54	2,598,641	28,730,326	2,598,641	28,730,326	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	100,035,000	100,035,000	-17,426,569	10,647,034	117,461,569	117.42	10,647,034	117,461,569	10,647,034	117,461,569	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	71,820,000	71,820,000	-12,081,138	7,605,026	83,901,138	116.82	7,605,026	83,901,138	7,605,026	83,901,138	
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	-5,345,431	3,042,008	33,560,431	118.95	3,042,008	33,560,431	3,042,008	33,560,431	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	80,471,232	80,471,232	-13,493,468	8,540,906	93,964,700	116.77	8,540,906	93,964,700	8,540,906	93,964,700	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	80,471,232	80,471,232	-13,493,468	8,540,906	93,964,700	116.77	8,540,906	93,964,700	8,540,906	93,964,700	
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	-705,684	568,967	6,264,552	112.69	568,967	6,264,552	568,967	6,264,552	
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	-705,684	568,967	6,264,552	112.69	568,967	6,264,552	568,967	6,264,552	
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	64,479	11,487	126,357	66.21	11,487	126,357	11,487	126,357	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	190,836	190,836	64,479	11,487	126,357	66.21	11,487	126,357	11,487	126,357	
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	-2,011,296	3,478,269	38,276,292	105.55	3,478,269	38,276,292	3,478,269	38,276,292	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	12,970,692	12,970,692	-1,430,513	1,308,066	14,401,205	111.03	1,308,066	14,401,205	1,308,066	14,401,205	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	6,882,408	6,882,408	20,902	623,698	6,861,506	99.70	623,698	6,861,506	623,698	6,861,506	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	16,411,896	16,411,896	-601,685	1,546,505	17,013,581	103.67	1,546,505	17,013,581	1,546,505	17,013,581	
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	448,795	572,221	6,298,181	93.35	572,221	6,298,181	572,221	6,298,181	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	6,746,976	6,746,976	448,795	572,221	6,298,181	93.35	572,221	6,298,181	572,221	6,298,181	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	1,098,705	381,405	4,195,455	79.25	381,405	4,195,455	381,405	4,195,455	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,294,160	5,294,160	1,098,705	381,405	4,195,455	79.25	381,405	4,195,455	381,405	4,195,455	
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	6,173,135		24,093,865	79.60		24,093,865		24,093,865	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,235,472	22,235,472	-259,176	2,044,968	22,494,648	101.17	2,044,968	22,494,648	2,044,968	22,494,648	
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	930,814	562,240	8,977,753	90.61	562,240	7,971,313	562,240	7,971,313	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	-180,410	562,240	7,971,313	102.32	562,240	7,971,313	562,240	7,971,313	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,860,800	41,860,800	-1,243,333		43,104,133	102.97		43,104,133		43,104,133	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,860,800	41,860,800	-1,243,333		43,104,133	102.97		43,104,133		43,104,133	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	41,860,800	41,860,800	-1,243,333		43,104,133	102.97		43,104,133		43,104,133	
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 Noviembre DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,980,976	15,980,976	-3,783,834	2,223,006	19,764,810	123.68	2,223,006	19,764,810	2,223,006	19,764,810	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,980,976	15,980,976	-3,783,834	2,223,006	19,764,810	123.68	2,223,006	19,764,810	2,223,006	19,764,810	
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	2,080,915		2,023,085	49.30		2,023,085		2,023,085	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	1,846,800	1,846,800	1,008,028		838,772	45.42		838,772		838,772	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	923,400	923,400	84,628		838,772	90.84		838,772		838,772	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	923,400	923,400	923,400								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	718,200	718,200	283,887		434,313	60.47		434,313		434,313	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,539,000	1,539,000	789,000		750,000	48.73		750,000		750,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,377,888	179,377,888	5,352,326	13,612,650	174,025,562	97.02	13,612,650	173,634,595	13,612,650	173,634,595	390,967
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	146,675,560	146,675,560	6,358,400	11,864,553	140,317,160	95.66	11,864,553	140,129,931	11,864,553	140,129,931	187,229
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,529,632	31,529,632	1,223,790	2,671,991	30,305,842	96.12	2,671,991	30,237,095	2,671,991	30,237,095	68,747
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			-873,841	77,457	873,841		77,457	823,207	77,457	823,207	50,634
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA			-873,841	77,457	873,841		77,457	823,207	77,457	823,207	50,634
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,156,000	6,156,000	-1,474,836	696,763	7,630,836	123.96	696,763	7,611,132	696,763	7,611,132	19,704
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	53,352,000	53,352,000	1,716,454	4,675,984	51,635,546	96.78	4,675,984	51,587,402	4,675,984	51,587,402	48,144
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	37,962,000	37,962,000	1,079,457	3,339,989	36,882,543	97.16	3,339,989	36,848,154	3,339,989	36,848,154	34,389
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	636,997	1,335,995	14,753,003	95.86	1,335,995	14,739,248	1,335,995	14,739,248	13,755
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	17,955,000	17,955,000	-956,626	1,723,668	18,911,626	105.33	1,723,668	18,911,626	1,723,668	18,911,626	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	17,955,000	17,955,000	-956,626	1,723,668	18,911,626	105.33	1,723,668	18,911,626	1,723,668	18,911,626	
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	433,629	442,141	4,860,531	91.81	442,141	4,860,531	442,141	4,860,531	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	5,294,160	5,294,160	433,629	442,141	4,860,531	91.81	442,141	4,860,531	442,141	4,860,531	
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 Noviembre 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	370,198	1,021,582	11,215,394	96.80	1,021,582	11,215,394	1,021,582	11,215,394	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,352,992	6,352,992	45,660	574,478	6,307,332	99.28	574,478	6,307,332	574,478	6,307,332	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,641,600	1,641,600	265,330	125,392	1,376,270	83.84	125,392	1,376,270	125,392	1,376,270	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	3,591,000	3,591,000	59,208	321,712	3,531,792	98.35	321,712	3,531,792	321,712	3,531,792	
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	-284,745	554,967	6,108,321	104.89	554,967	6,108,321	554,967	6,108,321	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	5,823,576	5,823,576	-284,745	554,967	6,108,321	104.89	554,967	6,108,321	554,967	6,108,321	
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	6,204,377		8,775,223	58.58		8,775,223		8,775,223	
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	723,462	174,659	2,976,867	80.45	174,659	2,773,129	174,659	2,773,129	203,738
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	411,750	174,659	2,775,579	87.08	174,659	2,773,129	174,659	2,773,129	2,450
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15,903,000	15,903,000	-1,368,449		17,271,449	108.60		17,271,449		17,271,449	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15,903,000	15,903,000	-1,368,449		17,271,449	108.60		17,271,449		17,271,449	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	15,903,000	15,903,000	-1,368,449		17,271,449	108.60		17,271,449		17,271,449	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	-1,958,309	1,573,438	11,958,309	119.58	1,573,438	11,958,309	1,573,438	11,958,309	
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	-1,958,309	1,573,438	11,958,309	119.58	1,573,438	11,958,309	1,573,438	11,958,309	
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	1,597,222		1,501,777	48.46		1,501,777		1,501,777	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,348,654	1,348,654	791,707		556,947	41.30		556,947		556,947	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	579,154	579,154	22,207		556,947	96.17		556,947		556,947	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	769,500	769,500	769,500								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	564,300	564,300	169,470		394,830	69.97		394,830		394,830	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,186,045	1,186,045	636,045		550,000	46.37		550,000		550,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,283,457	178,283,457	41,625,257	11,615,411	136,658,200	76.65	11,615,411	136,658,200	11,615,411	136,658,200	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	45,800,000	45,800,000	7,516,667	3,352,209	38,283,333	83.59	3,352,209	38,283,333	3,352,209	38,283,333	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	39,750,000	39,750,000	6,552,142	2,839,388	33,197,858	83.52	2,839,388	33,197,858	2,839,388	33,197,858	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI	6,050,000	6,050,000	964,525	512,821	5,085,475	84.06	512,821	5,085,475	512,821	5,085,475	
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	13,312,556	7,740,898	95,241,044	87.74	7,740,898	95,241,044	7,740,898	95,241,044	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS	109,983,000	89,983,000	5,005,898	7,601,765	84,977,102	94.44	7,601,765	84,977,102	7,601,765	84,977,102	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,026,000	1,026,000	528,252	52,500	497,748	48.51	52,500	497,748	52,500	497,748	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-004-000	BONOS JARDIN LOS CORDERIT	17,544,600	17,544,600	7,778,406	86,633	9,766,194	55.66	86,633	9,766,194	86,633	9,766,194	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	18,982,599	18,982,599	15,848,776	522,304	3,133,823	16.51	522,304	3,133,823	522,304	3,133,823	
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	64,752,782	37,883,597	365,790,416	84.96	37,883,597	373,525,824	37,883,597	373,525,824	-7,735,408
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	65,458,800	65,458,800	3,639,190	6,006,612	61,819,610	94.44	6,006,612	61,819,610	6,006,612	61,819,610	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	2,666,986	5,645,016	61,458,014	95.84	5,645,016	61,458,014	5,645,016	61,458,014	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES		600,000	238,404	361,596	361,596	60.27	361,596	361,596	361,596	361,596	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,333,800	733,800	733,800								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	215,084,397	365,084,398	61,113,592	31,876,985	303,970,806	83.26	31,876,985	311,706,214	31,876,985	311,706,214	-7,735,408
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	43,121,571	73,533,937	-21,861,706	9,257,664	95,395,643	129.73	9,257,664	95,395,643	9,257,664	95,395,643	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	81,000,000	138,126,899	9,378,072	11,653,636	128,748,827	93.21	11,653,636	136,484,235	11,653,636	136,484,235	-7,735,408
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	36,347,056	54,281,557	29,826,486	3,011,277	24,455,071	45.05	3,011,277	24,455,071	3,011,277	24,455,071	
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	37,826,484	6,275,396	51,215,521	57.52	6,275,396	51,215,521	6,275,396	51,215,521	
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		3,200,000	806,837	797,721	2,393,163	74.79	797,721	2,393,163	797,721	2,393,163	
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA		4,500,000	2,737,419	881,291	1,762,581	39.17	881,291	1,762,581	881,291	1,762,581	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,742,240	249,702,840	35,979,494	34,053,844	213,723,346	85.59	34,053,844	210,540,508	34,053,844	210,540,508	3,182,838
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000	8,000,000	-502,666	2,972,743	8,502,666	106.28	2,972,743	8,438,941	2,972,743	8,438,941	63,725
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	-502,666	2,972,743	8,502,666	106.28	2,972,743	8,438,941	2,972,743	8,438,941	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	-1,422,579	4,169,517	42,422,579	103.47	4,169,517	42,422,579	4,169,517	42,422,579	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	25,000,000	571,915	1,441,523	24,428,085	97.71	1,441,523	24,428,085	1,441,523	24,428,085	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	12,000,000	-677,515	1,000,000	12,677,515	105.65	1,000,000	12,677,515	1,000,000	12,677,515	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000,000	4,000,000	-1,316,979	1,727,994	5,316,979	132.92	1,727,994	5,316,979	1,727,994	5,316,979	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,500,000	38,517,116	6,969,552	8,499,674	31,547,564	81.91	8,499,674	29,902,010	8,499,674	29,902,010	1,645,554
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000,000	7,000,000	2,223,871	1,408,739	4,776,129	68.23	1,408,739	4,564,892	1,408,739	4,564,892	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	269,572	530,428	730,428	73.04	530,428	730,428	530,428	730,428	
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	-771,541		6,771,541	112.86		6,771,541		6,771,541	
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	1,727,005		2,272,995	56.82		2,272,995		2,272,995	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	18,000,000	12,000,000	2,873,597	2,885,317	9,126,403	76.05	2,885,317	7,692,086	2,885,317	7,692,086	1,434,317
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2,000,000	8,017,116	682,548	3,139,690	7,334,568	91.49	3,139,690	7,334,568	3,139,690	7,334,568	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-535,500	535,500	535,500		535,500	535,500	535,500	535,500	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,100,000	71,382,012	-461,767	12,970,702	71,843,779	100.65	12,970,702	71,843,779	12,970,702	71,843,779	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000,000	32,000,000	-10,946,338	9,411,538	42,946,338	134.21	9,411,538	42,946,338	9,411,538	42,946,338	
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	2,362,460	300,000	3,637,540	60.63	300,000	3,637,540	300,000	3,637,540	
215-22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000	-6,000		206,000	103.00		206,000		206,000	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	-95,040	4,470	195,040	195.04	4,470	195,040	4,470	195,040	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,200,000	1,200,000	26,499	183,407	1,173,501	97.79	183,407	1,173,501	183,407	1,173,501	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,500,000	169,492	215,287	2,330,508	93.22	215,287	2,330,508	215,287	2,330,508	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36,000,000	29,282,012	8,173,953	2,856,000	21,108,059	72.09	2,856,000	21,108,059	2,856,000	21,108,059	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	-146,793		246,793	246.79		246,793		246,793	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500,000	8,500,000	-3,377,433	1,814,950	11,877,433	139.73	1,814,950	11,877,433	1,814,950	11,877,433	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		3,450,000	-1,062,285		4,512,285	130.79		4,512,285		4,512,285	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,500,000	4,300,000	-379,337		4,679,337	108.82		4,679,337		4,679,337	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-398,861		398,861			398,861		398,861	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,000,000	750,000	450,350	65,650	299,650	39.95	65,650	299,650	65,650	299,650	
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			-1,987,300	1,749,300	1,987,300		1,749,300	1,987,300	1,749,300	1,987,300	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,000	1,500,000	1,175,130	89,250	324,870	21.66	89,250	324,870	89,250	324,870	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	788,180	89,250	211,820	21.18	89,250	211,820	89,250	211,820	
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	11,549,857	174,744	5,450,143	32.06	174,744	5,434,168	174,744	5,434,168	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	-2,070,022	174,744	4,070,022	203.50	174,744	4,054,047	174,744	4,054,047	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	13,619,879		1,380,121	9.20		1,380,121		1,380,121	
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	11,061,553	2,576,694	29,980,687	73.05	2,576,694	28,969,187	2,576,694	28,969,187	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	3,061,553	2,576,694	29,980,687	90.73	2,576,694	28,969,187	2,576,694	28,969,187	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								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,100,000	3,100,000	414,788	64,892	2,685,212	86.62	64,892	2,239,128	64,892	2,239,128	446,084
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,500,000	2,500,000	1,930,006		569,994	22.80		123,910		123,910	446,084
215-22-10-003-000-000	SERVISIOS DE GIROS Y REMESAS	200,000	200,000	-1,915,218	64,892	2,115,218	1,057.61	64,892	2,115,218	64,892	2,115,218	
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	11,455,000		2,545,000	18.18		2,545,000		2,545,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	6,618,230	4,073,230		2,545,000	38.45		2,545,000		2,545,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-11-999-000-000	OTROS		6,381,770	6,381,770								
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000,000	5,661,472	-386,901	720,678	6,048,373	106.83	720,678	6,048,373	720,678	6,048,373	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000	1,200,000	-117,144		1,317,144	109.76		1,317,144		1,317,144	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	1,500,000	3,161,472	-535,293	684,730	3,696,765	116.93	684,730	3,696,765	684,730	3,696,765	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000	-342,663	35,948	842,663	168.53	35,948	842,663	35,948	842,663	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	800,000	608,199		191,801	23.98		191,801		191,801	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483,642,045	587,457,761	37,374,795	10,374,884	550,082,966	93.64	10,374,884	548,809,406	10,374,884	548,809,406	1,273,560
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107,100,000	113,400,000	48,620,590	3,539,079	64,779,410	57.12	3,539,079	63,822,100	3,539,079	63,822,100	957,310
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000,000	19,000,000	2,956,516		16,043,484	84.44		16,043,484		16,043,484	
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	9,500,000	193,760		9,306,240	97.96		9,306,240		9,306,240	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	7,000,000	9,500,000	193,760		9,306,240	97.96		9,306,240		9,306,240	
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											
215-24-01-004-004-000	JUNTA DE VECINOS PADRE ANTONIO RONCHI											
215-24-01-004-005-000	ADQUISICIÓN VACUNAS INFLUENZA EQUINA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	1,600,000										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15,000,000	12,500,000	3,403,018	639,079	9,096,982	72.78	639,079	9,096,982	639,079	9,096,982	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,000,000	6,000,000	5,690,999	15,000	309,001	5.15	15,000	269,001	15,000	269,001	40,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	67,500,000	66,400,000	36,376,297	2,885,000	30,023,703	45.22	2,885,000	29,106,393	2,885,000	29,106,393	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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-24-01-999-004-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU											
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA											
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO 2020	1,100,000										
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO											
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	48,400,000	48,400,000	25,775,000	2,685,000	22,625,000	46.75	2,685,000	22,625,000	2,685,000	22,625,000	
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	4,601,297	200,000	7,398,703	61.66	200,000	6,481,393	200,000	6,481,393	917,310
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	376,542,045	474,057,761	-11,245,795	6,835,805	485,303,556	102.37	6,835,805	484,987,306	6,835,805	484,987,306	316,250
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	156,927,963	254,443,679	-15,357,058	3,139,523	269,800,737	106.04	3,139,523	269,801,240	3,139,523	269,801,240	-503
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	156,927,963	254,443,679	-15,357,058	3,139,523	269,800,737	106.04	3,139,523	269,801,240	3,139,523	269,801,240	-503
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	5,045,150	5,045,150	1,966,683	2,631,038	3,078,467	61.02	2,631,038	3,078,467	2,631,038	3,078,467	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE	3,808,635	3,808,635	1,420,642	2,387,993	2,387,993	62.70	2,387,993	2,387,993	2,387,993	2,387,993	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	1,236,515	1,236,515	546,041	243,045	690,474	55.84	243,045	690,474	243,045	690,474	
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	2,144,580	1,065,244	9,655,420	81.83	1,065,244	9,338,667	1,065,244	9,338,667	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	181,500		1,418,500	88.66		1,418,500		1,418,500	
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,600,000	1,600,000	862,725		737,275	46.08		737,275		737,275	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,600,000	1,600,000	291,000		1,309,000	81.81		1,309,000		1,309,000	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	3,500,000	3,500,000	129,599	125,000	3,370,401	96.30	125,000	3,053,648	125,000	3,053,648	316,753
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	3,500,000	3,500,000	679,756	940,244	2,820,244	80.58	940,244	2,820,244	940,244	2,820,244	
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			202,768,932	100.00		202,768,932		202,768,932	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	202,768,932	202,768,932			202,768,932	100.00		202,768,932		202,768,932	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
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	-5,836,748	4,792,201	17,836,748	148.64	4,792,201	17,836,748	4,792,201	17,836,748	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	-6,539,565	4,792,201	8,539,565	426.98	4,792,201	8,539,565	4,792,201	8,539,565	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10,000,000	10,000,000	702,817		9,297,183	92.97		9,297,183		9,297,183	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	20,112,000	38,648,456	12,647,319	3,505,139	26,001,137	67.28	3,505,139	23,859,137	3,505,139	23,859,137	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	4,596,257	731,888	7,200,799	61.04	731,888	7,200,799	731,888	7,200,799	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,000,000	1,395,892		1,604,108	53.47		1,604,108		1,604,108	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS		3,000,000	1,395,892		1,604,108	53.47		1,604,108		1,604,108	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	5,739,400	-3,606,697	2,773,251	9,346,097	162.84	2,773,251	9,346,097	2,773,251	9,346,097	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,000,000	5,739,400	-3,606,697	2,773,251	9,346,097	162.84	2,773,251	9,346,097	2,773,251	9,346,097	
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	10,261,867		7,850,133	43.34		5,708,133		5,708,133	2,142,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		6,000,000	-1,850,133		7,850,133	130.84		5,708,133		5,708,133	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	108,635,034	5,292,967	206,087,219	65.48	5,292,967	205,582,764	5,292,967	205,582,764	504,455
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000,000	12,000,000	8,000,000		4,000,000	33.33		4,000,000		4,000,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,000	12,000,000	8,000,000		4,000,000	33.33		4,000,000		4,000,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	302,722,253	302,722,253	100,635,034	5,292,967	202,087,219	66.76	5,292,967	201,582,764	5,292,967	201,582,764	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	-2,095,215	541,834	174,123,965	101.22	541,834	174,123,965	541,834	174,123,965	
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	1,416,667		6,083,333	81.11		6,083,333		6,083,333	
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA	22,666,720	22,666,720	22,666,720								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD II ASIST. TEC. SOLUCIONES											
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA	2,623,335	2,623,335	678,982	541,834	1,944,353	74.12	541,834	1,944,353	541,834	1,944,353	
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	2,423,733		12,491,547	83.75		12,491,547		12,491,547	
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,			-20,339,010		20,339,010			20,339,010		20,339,010	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	130,693,503	130,693,503	102,730,249	4,751,133	27,963,254	21.40	4,751,133	27,458,799	4,751,133	27,458,799	504,455
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LEÑERAS MUNICIPALES											
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	42,380,742	4,751,133	15,701,566	27.03	4,751,133	15,701,566	4,751,133	15,701,566	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			-17,341,400		17,341,400			17,341,400		2,142,000	15,199,400
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-17,341,400		17,341,400			17,341,400		2,142,000	15,199,400
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**2,185,722,322**	**2,437,035,095**	**241,532,199**	**159,195,385**	**2,195,502,896**	**90.09**	**159,195,385**	**2,194,466,727**	**159,195,385**	**2,179,267,327**	**16,235,569**