REPUBLICA DE CHILE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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	11.133.881.899	11.133.881.899	662.127.199	778.472.293	10.471.754.700	94,05	795.945.405	10.385.358.525	770.269.364	10.323.837.236	147.917.464
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8.237.683.098	8.237.683.098	55.854.841	643.050.540	8.181.828.257	99,32	643.050.540	8.181.828.257	640.914.962	8.179.145.604	2.682.653
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.670.659.854	2.670.659.854	-512.472.803	630.030.867	3.183.132.657	119,19	630.030.867	3.183.132.657	630.030.867	3.183.132.657	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.402.911.407	2.402.911.407	-466.017.046	630.030.867	2.868.928.453	119,39	630.030.867	2.868.928.453	630.030.867	2.868.928.453	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	831.523.755	831.523.755	-1.014.634.482	630.030.867	1.846.158.237	222,02	630.030.867	1.846.158.237	630.030.867	1.846.158.237	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
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											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
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			-149.593		149.593			149.593		149.593	
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			-149.593		149.593			149.593		149.593	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.990.887	5.990.887	-146.381.149		152.372.036	2.543,40		152.372.036		152.372.036	
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 Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	3.736.635	3.736.635	3.736.635								
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.254.252	2.254.252	-150.117.784		152.372.036	6.759,32		152.372.036		152.372.036	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	24.085.204	24.085.204	5.838.004		18.247.200	75,76		18.247.200		18.247.200	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	24.085.204	24.085.204	5.838.004		18.247.200	75,76		18.247.200		18.247.200	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	95.283	95.283	82.029		13.254	13,91		13.254		13.254	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501,											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
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	95.283	95.283	82.029		13.254	13,91		13.254		13.254	
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											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13.709.435	13.709.435	-10.475.502		24.184.937	176,41		24.184.937		24.184.937	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13.709.435	13.709.435	-10.475.502		24.184.937	176,41		24.184.937		24.184.937	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
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	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	54.761.353	54.761.353	-156.798.374		211.559.727	386,33		211.559.727		211.559.727	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	54.761.353	54.761.353	-156.798.374		211.559.727	386,33		211.559.727		211.559.727	
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.183.942	1.183.942	1.183.942								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	1.183.942	1.183.942	1.183.942								
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	803.300.345	803.300.345	222.380.875		580.919.470	72,32		580.919.470		580.919.470	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	803.300.345	803.300.345	222.380.875		580.919.470	72,32		580.919.470		580.919.470	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN 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 TÉCNICO											
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 CORPORATIVAS	668.261.203	668.261.203	632.937.204		35.323.999	5,29		35.323.999		35.323.999	
215-21-01-001-999-001	SITEO	2.013.177	2.013.177	2.013.177								
215-21-01-001-999-002	COMISION											
215-21-01-001-999-003	SADE 1	12.324	12.324	12.324								
215-21-01-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	77.282	77.282	77.282								
215-21-01-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	647.881.051	647.881.051	635.787.704		12.093.347	1,87		12.093.347		12.093.347	
215-21-01-001-999-006	BONO DE TRATO AL USUARIO	18.277.369	18.277.369	-4.953.283		23.230.652	127,10		23.230.652		23.230.652	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56.014.009	56.014.009	5.912.934		50.101.075	89,44		50.101.075		50.101.075	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.014.009	56.014.009	5.912.934		50.101.075	89,44		50.101.075		50.101.075	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
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											
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	38.881.593	38.881.593	-706.794		39.588.387	101,82		39.588.387		39.588.387	
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	38.881.593	38.881.593	-706.794		39.588.387	101,82		39.588.387		39.588.387	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	44.137.613	44.137.613	14.886.538		29.251.075	66,27		29.251.075		29.251.075	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.080.069	9.080.069	-4.451.035		13.531.104	149,02		13.531.104		13.531.104	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.080.069	9.080.069	1.669.097		7.410.972	81,62		7.410.972		7.410.972	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			-6.120.132		6.120.132			6.120.132		6.120.132	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	274.607	274.607	274.607								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	34.782.937	34.782.937	19.062.966		15.719.971	45,19		15.719.971		15.719.971	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.782.937	34.782.937	25.925.356		8.857.581	25,47		8.857.581		8.857.581	
215-21-01-005-003-002	BONO VACACIONES			-6.862.390		6.862.390			6.862.390		6.862.390	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4.811.623.010	4.811.623.010	336.574.618	613.045	4.475.048.392	93,00	613.045	4.475.048.392		4.474.435.347	613.045
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.313.996.476	4.313.996.476	352.234.284	613.045	3.961.762.192	91,84	613.045	3.961.762.192		3.961.149.147	613.045
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1.604.889.436	1.604.889.436	155.231.645		1.449.657.791	90,33		1.449.657.791		1.449.657.791	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN			-152.014		152.014			152.014		152.014	
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY			-152.014		152.014			152.014		152.014	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	293.783.949	293.783.949	218.539.410		75.244.539	25,61		75.244.539		75.244.539	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
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											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	263.683.717	263.683.717	263.683.717								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30.100.232	30.100.232	-45.144.307		75.244.539	249,98		75.244.539		75.244.539	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	90.643.199	90.643.199	-1.817.784		92.460.983	102,01		92.460.983		92.460.983	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	90.643.199	90.643.199	-1.817.784		92.460.983	102,01		92.460.983		92.460.983	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY											
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											
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	57.181.332	57.181.332	-23.808.619		80.989.951	141,64		80.989.951		80.989.951	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	57.181.332	57.181.332	-23.808.619		80.989.951	141,64		80.989.951		80.989.951	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	27.394.844	27.394.844	-361.587.481		388.982.325	1.419,91		388.982.325		388.982.325	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	27.394.844	27.394.844	-361.587.481		388.982.325	1.419,91		388.982.325		388.982.325	
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	15.688	15.688	15.688								
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	15.688	15.688	15.688								
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.000.000.000	2.000.000.000	550.342.209		1.449.657.791	72,48		1.449.657.791		1.449.657.791	
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 ASIGNACIONES CORPORATIVAS	240.088.028	240.088.028	-184.528.770	613.045	424.616.798	176,86	613.045	424.616.798		424.003.753	613.045
215-21-02-001-999-001	SITEO	556.119	556.119	-1.107.381		1.663.500	299,13		1.663.500		1.663.500	
215-21-02-001-999-002	COMISION											
215-21-02-001-999-003	SADE											
215-21-02-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	4.395.047	4.395.047	4.395.047								

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-02-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	199.722.261	199.722.261	-172.450.558		372.172.819	186,35		372.172.819		372.172.819	
215-21-02-001-999-006	BONO TRATO AL USUARIO	35.414.601	35.414.601	-15.365.878	613.045	50.780.479	143,39	613.045	50.780.479		50.167.434	613.045
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	123.564.954	123.564.954	-10.741.050		134.306.004	108,69		134.306.004		134.306.004	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS	5.564.103	5.564.103	602.483		4.961.620	89,17		4.961.620		4.961.620	
215-21-02-002-001-001	SITEO	5.564.103	5.564.103	602.483		4.961.620	89,17		4.961.620		4.961.620	
215-21-02-002-001-002	COMISION NEGOCIADORA 2											
215-21-02-002-001-003	SADE 1											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	118.000.851	118.000.851	-11.343.533		129.344.384	109,61		129.344.384		129.344.384	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
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											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	83.123.308	83.123.308	-28.177.565		111.300.873	133,90		111.300.873		111.300.873	
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	83.123.308	83.123.308	-28.177.565		111.300.873	133,90		111.300.873		111.300.873	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	110.250.653	110.250.653	18.115.013		92.135.640	83,57		92.135.640		92.135.640	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	23.217.296	23.217.296	-21.609.808		44.827.104	193,08		44.827.104		44.827.104	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	23.217.296	23.217.296	-4.320.928		27.538.224	118,61		27.538.224		27.538.224	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			-17.288.880		17.288.880			17.288.880		17.288.880	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	87.033.357	87.033.357	39.724.821		47.308.536	54,36		47.308.536		47.308.536	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	87.033.357	87.033.357	59.221.378		27.811.979	31,96		27.811.979		27.811.979	
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES			-19.496.557		19.496.557			19.496.557		19.496.557	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	755.400.234	755.400.234	231.753.026	12.406.628	523.647.208	69,32	12.406.628	523.647.208	10.884.095	521.577.600	2.069.608
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	176.063.315	176.063.315	1.119.038	8.632.786	174.944.277	99,36	8.632.786	174.944.277	8.632.786	174.811.277	133.000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	176.063.315	176.063.315	1.119.038	8.632.786	174.944.277	99,36	8.632.786	174.944.277	8.632.786	174.811.277	133.000
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	516.667.379	516.667.379	206.031.331	3.773.842	310.636.048	60,12	3.773.842	310.636.048	2.251.309	308.699.440	1.936.608
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	400.459.518	400.459.518	151.531.664	3.773.842	248.927.854	62,16	3.773.842	248.927.854	2.251.309	246.991.246	1.936.608
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	349.016.595	349.016.595	123.715.663	3.773.842	225.300.932	64,55	3.773.842	225.300.932	2.251.309	223.364.324	1.936.608

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-03-004-001-002	ATENCION PRIMARIA	21.404.593	21.404.593	21.404.593								
215-21-03-004-001-003	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.298.410	2.298.410	-52.561		2.350.971	102,29		2.350.971		2.350.971	
215-21-03-004-001-004	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-004-001-005	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	4.436.164	4.436.164	4.436.164								
215-21-03-004-001-006	ASIG. POST TITULO	2.074.525	2.074.525	2.074.525								
215-21-03-004-001-007	ASIG. COLACION	5.685.751	5.685.751	3.517.031		2.168.720	38,14		2.168.720		2.168.720	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3.190.547	3.190.547	1.387.426		1.803.121	56,51		1.803.121		1.803.121	
215-21-03-004-001-009	ASIG. GESTION SALUD											
215-21-03-004-001-010	ASIGNACION FAMILIAR											
215-21-03-004-001-011	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD IMPONIBLE	8.361.700	8.361.700	-8.907.410		17.269.110	206,53		17.269.110		17.269.110	
215-21-03-004-001-012	BONO SALA CUNA	164.320	164.320	164.320								
215-21-03-004-001-013	BONO IMPONIBLE	3.053.101	3.053.101	3.053.101								
215-21-03-004-001-014	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	410.800	410.800	410.800								
215-21-03-004-001-015	BONO LEY 21.196	363.012	363.012	328.012		35.000	9,64		35.000		35.000	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	71.517.375	71.517.375	29.276.850		42.240.525	59,06		42.240.525		42.240.525	
215-21-03-004-002-001	SITEO	22.489.837	22.489.837	9.204.175		13.285.662	59,07		13.285.662		13.285.662	
215-21-03-004-002-002	COMISION NEGOCIADORA 2	2.375.359	2.375.359	2.054.824		320.535	13,49		320.535		320.535	
215-21-03-004-002-003	SADE 1	4.677.488	4.677.488	2.092.310		2.585.178	55,27		2.585.178		2.585.178	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	23.835.587	23.835.587	11.799.917		12.035.670	50,49		12.035.670		12.035.670	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.127.602	18.127.602	4.114.122		14.013.480	77,30		14.013.480		14.013.480	
215-21-03-004-002-006	SINDICATO DE SALUD	11.502	11.502	11.502								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16.250.305	16.250.305	12.203.900		4.046.405	24,90		4.046.405		4.046.405	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.250.305	16.250.305	12.203.900		4.046.405	24,90		4.046.405		4.046.405	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.440.181	28.440.181	13.018.917		15.421.264	54,22		15.421.264		15.421.264	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1.632.347	1.632.347	129.647		1.502.700	92,06		1.502.700		1.502.700	
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO NAVIDAD			-1.181.388		1.181.388			1.181.388		1.181.388	
215-21-03-004-004-003	BONO ESCOLARIDAD			-80.125		80.125			80.125		80.125	
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.990.230	3.990.230	2.189.378		1.800.852	45,13		1.800.852		1.800.852	
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES	2.936.057	2.936.057	1.637.482		1.298.575	44,23		1.298.575		1.298.575	
215-21-03-004-004-006	BONO SALA CUNA	246.480	246.480	246.480								
215-21-03-004-004-007	BONO TRATO AL USUARIO											
215-21-03-004-004-008	BONO PROGRAMA SIGGES											
215-21-03-004-004-009	BONO SALUD											
215-21-03-004-004-010	BONO DESEMPEÑO COLECTIVO			-1.615.941		1.615.941			1.615.941		1.615.941	
215-21-03-004-004-011	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	19.635.067	19.635.067	11.693.384		7.941.683	40,45		7.941.683		7.941.683	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	62.669.540	62.669.540	24.602.657		38.066.883	60,74		38.066.883		38.066.883	
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	21.265.585	21.265.585	7.975.684		13.289.901	62,49		13.289.901		13.289.901	
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	21.265.585	21.265.585	7.975.684		13.289.901	62,49		13.289.901		13.289.901	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.600.398	1.600.398	-206.101		1.806.499	112,88		1.806.499		1.806.499	
215-21-03-005-004-000	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA	308.100	308.100	308.100								
215-21-03-005-005-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	3.342.758	3.342.758	1.561.281		1.781.477	53,29		1.781.477		1.781.477	
215-21-03-005-006-000	ASIG. POST- TITULO											
215-21-03-005-007-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.524.031	3.524.031	2.059.367		1.464.664	41,56		1.464.664		1.464.664	
215-21-03-005-008-000	ASIG. COLACION	577.893	577.893	253.014		324.879	56,22		324.879		324.879	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	485.323	485.323	-196.151		681.474	140,42		681.474		681.474	

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-21-03-005-010-000	ASIG. GESTION DE SALUD											
215-21-03-005-011-000	ASIGNACION FAMILIAR											
215-21-03-005-012-000	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-005-013-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.207.236	1.207.236	572.993		634.243	52,54		634.243		634.243	
215-21-03-005-014-000	BONO SALA CUNA											
215-21-03-005-015-000	BONO TRATO USUARIO	419.731	419.731	-397.661		817.392	194,74		817.392		817.392	
215-21-03-005-016-000	BONO PROGRAMA SIGGES											
215-21-03-005-017-000	BONO SALUD											
215-21-03-005-018-000	BONO DESEMPEÑO COLECTIVO	1.158.187	1.158.187	1.158.187								
215-21-03-005-019-000	BONO FIESTAS PATRIAS	512.291	512.291	206.179		306.112	59,75		306.112		306.112	
215-21-03-005-020-000	BONO NAVIDAD			-388.056		388.056			388.056		388.056	
215-21-03-005-021-000	BONO VACACIONES	715.803	715.803	295.087		420.716	58,78		420.716		420.716	
215-21-03-005-022-000	SITEO											
215-21-03-005-023-000	COMISION NEGOCIADORA											
215-21-03-005-024-000	SADE 1											
215-21-03-005-025-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1.441.730	1.441.730	323.829		1.117.901	77,54		1.117.901		1.117.901	
215-21-03-005-026-000	SINDICATO EDUCACION	1.577.521	1.577.521	1.577.521								
215-21-03-005-027-000	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	3.267.368	3.267.368	1.523.700		1.743.668	53,37		1.743.668		1.743.668	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	BONO SINDICALES SITEO											
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
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											
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES											
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y											
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-003-003-001	BONOS SINDICALES SITEO											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.221.419.598	1.221.419.598	-81.132.324	87.602.207	1.302.551.922	106,64	105.705.150	1.234.390.799	122.555.886	1.219.155.377	83.396.545
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195.315	195.315	-308.055		503.370	257,72		503.370		503.370	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	195.315	195.315	-308.055		503.370	257,72		503.370		503.370	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72.333.533	72.333.533	70.365.606	32.368	1.967.927	2,72		1.935.559		1.935.559	32.368
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	36.166.766	36.166.766	36.166.766								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	36.106.565	36.106.565	34.171.006		1.935.559	5,36		1.935.559		1.935.559	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	60.202	60.202	27.834	32.368	32.368	53,77					32.368
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.544.181	38.544.181	-1.075.799	1.196.520	39.619.980	102,79	6.628.946	38.423.460	6.628.946	38.423.460	1.196.520
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	38.338.781	38.338.781	-931.801	1.046.520	39.270.582	102,43	6.628.946	38.224.062	6.628.946	38.224.062	1.046.520
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE			-349.398	150.000	349.398			199.398		199.398	150.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	205.400	205.400	205.400								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	452.209.201	452.209.201	-107.820.788	39.993.035	560.029.989	123,84	57.484.122	524.227.296	77.295.076	521.635.011	38.394.978
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.697.048	10.697.048	-4.834.448	2.048.478	15.531.496	145,19	11.641.547	14.967.118	11.708.377	14.967.118	564.378
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	12.687.994	12.687.994	12.687.994								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170.942.107	170.942.107	-10.918.511	9.615.370	181.860.618	106,39	12.859.582	161.442.531	15.868.332	160.604.044	21.256.574
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	240.756.252	240.756.252	-87.799.056	17.244.625	328.555.308	136,47	23.024.692	322.430.830	38.948.510	319.641.732	8.913.576
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.152.075	7.152.075	-9.172.402	3.946.020	16.324.477	228,25	1.969.462	12.859.217	2.118.431	13.894.517	2.429.960
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	206.243	206.243	32.515		173.728	84,23	173.728	173.728	173.728	173.728	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.595.586	4.595.586	4.166.962	222.054	428.624	9,33	390.894	428.624	428.624	428.624	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4.508.396	4.508.396	-1.244.347	2.964.560	5.752.743	127,60	2.788.183	2.788.183	2.788.183	2.788.183	2.964.560
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	87.254	87.254	-3.023.598	2.035.656	3.110.852	3.565,28	124.950	1.075.196	299.033	1.075.196	2.035.656
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	370.846	370.846	-2.598.861		2.969.707	800,79	76.900	2.969.707	169.696	2.969.707	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO			-3.190.830	204.656	3.190.830		2.748.186	2.986.174	2.986.174	2.986.174	204.656
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	205.400	205.400	-1.926.206	1.711.616	2.131.606	1.037,78	1.685.998	2.105.988	1.805.988	2.105.988	25.618
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110.956.855	110.956.855	6.675.461	8.534.392	104.281.394	93,98	11.973.313	106.614.375	9.502.465	103.171.367	1.110.027
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51.714.967	51.714.967	11.105.695		40.609.272	78,53		40.609.272		40.609.272	
215-22-05-002-000-000	AGUA	20.441.234	20.441.234	5.471.950	290.500	14.969.284	73,23	290.500	14.969.284	1.258.573	14.969.284	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.158.972	1.158.972	-498.968		1.657.940	143,05		612.000		612.000	1.045.940
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.172.107	11.172.107	-12.436.494	1.208.710	23.608.601	211,32	4.647.631	27.047.522	1.208.710	23.608.601	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.113.268	1.113.268	933.268		180.000	16,17		120.000		120.000	60.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21.069.015	21.069.015	3.477.266	6.624.386	17.591.749	83,50	6.624.386	17.591.749	6.624.386	17.587.662	4.087
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4.287.292	4.287.292	-1.377.256	410.796	5.664.548	132,12	410.796	5.664.548	410.796	5.664.548	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101.113.104	101.113.104	-32.118.143	17.940.888	133.231.247	131,76	11.858.217	119.639.122	5.998.656	113.194.474	20.036.773
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	28.922.170	28.922.170	-20.381.948	5.000.000	49.304.118	170,47		44.304.118		43.719.031	5.585.087
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	58.173.567	58.173.567	-9.475.798	6.960.057	67.649.365	116,29	11.382.217	66.127.444	5.522.656	60.267.883	7.381.482
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-562.751		562.751			562.751		562.751	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	6.775.489	6.775.489	-2.077.879	1.799.280	8.853.368	130,67		7.054.088		7.054.088	1.799.280
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.241.878	7.241.878	4.867.305	809.200	2.374.573	32,79	476.000	476.000	476.000	476.000	1.898.573
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			-4.487.072	3.372.351	4.487.072			1.114.721		1.114.721	3.372.351
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.336.065	1.336.065	-2.054.629	687.523	3.390.694	253,78	460.530	2.618.471	460.530	2.618.471	772.223
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.336.065	1.336.065	-2.054.629	687.523	3.390.694	253,78	460.530	2.618.471	460.530	2.618.471	772.223
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243.687.758	243.687.758	-16.530.733	3.403.680	260.218.491	106,78	3.259.680	259.834.091	4.305.225	259.656.352	562.139
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11.470.248	11.470.248	-176.715.961	877.179	188.186.209	1.640,65	877.179	188.186.209	2.035.620	188.186.209	

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	575.350	575.350	575.350								
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	273.483	273.483	-5.221.660		5.495.143	2.009,32		5.495.143	35.854	5.466.154	28.989
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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1.863.626	1.863.626	1.197.226		666.400	35,76		666.400		666.400	
215-22-08-999-000-000	OTROS	229.505.051	229.505.051	163.634.312	2.526.501	65.870.739	28,70	2.382.501	65.486.339	2.233.751	65.337.589	533.150
215-22-08-999-001-000	CLINICA MOVIL			-40.148.058		40.148.058			40.148.058		40.148.058	
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS CARGA DE OXIGENO	8.824.608	8.824.608	-15.923.524	2.187.351	24.748.132	280,44	2.187.351	24.748.132	2.187.351	24.748.132	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION	220.680.443	220.680.443	220.285.444		394.999	0,18		394.999		394.999	
215-22-08-999-004-000	PAGO TAG VEHICULOS											
215-22-08-999-005-000	SERVICIO DE GRUAS			-579.550	339.150	579.550		195.150	195.150	46.400	46.400	533.150
215-22-08-999-006-000	SERVICIOS DE DOSIMETRIA											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43.278.688	43.278.688	-48.929.565	8.130.064	92.208.253	213,06	6.244.614	75.701.352	9.037.098	75.695.111	16.513.142
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			-300.000		300.000			300.000		300.000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	39.772.287	39.772.287	-50.136.482	7.920.000	89.908.769	226,06	6.100.000	73.688.769	8.893.879	73.688.769	16.220.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.506.401	3.506.401	1.572.367	144.614	1.934.034	55,16	144.614	1.712.583	143.219	1.706.342	227.692
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	3.506.401	3.506.401	1.793.818	144.614	1.712.583	48,84	144.614	1.712.583	143.219	1.706.342	6.241
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE EQUIPO TRANSBANK (SERVICIO			-221.451		221.451						221.451
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS			-65.450	65.450	65.450						65.450
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.363.806	1.363.806	633.985		729.821	53,51	111.991	641.812	111.991	587.630	142.191
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	181.882	181.882	-373.062		554.944	305,11	111.991	466.935	111.991	412.753	142.191
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1.181.924	1.181.924	1.007.047		174.877	14,80		174.877		174.877	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.309.773	122.309.773	71.698.077	3.235.403	50.611.696	41,38	3.235.403	50.611.696	3.125.565	47.376.293	3.235.403
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.104.774	2.104.774	-5.961.995		8.066.769	383,26		8.066.769		8.066.769	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE	2.104.774	2.104.774	-214.621		2.319.395	110,20		2.319.395		2.319.395	
215-22-11-003-002-000	CASTELLANO (NET CORE)			-5.747.374		5.747.374			5.747.374		5.747.374	
215-22-11-999-000-000	OTROS	120.204.999	120.204.999	77.660.072	3.235.403	42.544.927	35,39	3.235.403	42.544.927	3.125.565	39.309.524	3.235.403
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14.385.380	14.385.380	-7.422.982	2.185.020	21.808.362	151,60	2.185.020	21.808.362	2.265.540	19.623.342	2.185.020
215-22-11-999-002-000	CONTRATO EXAMENES DIGITALES	16.972.202	16.972.202	16.972.202								
215-22-11-999-003-000	CONTRATO LOPEZ Y ORELLANA "HOLANDA"	86.727.281	86.727.281	67.947.432	1.050.383	18.779.849	21,65	1.050.383	18.779.849	860.025	17.729.466	1.050.383
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	2.120.136	2.120.136	163.420		1.956.716	92,29		1.956.716		1.956.716	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	34.091.319	34.091.319	-21.667.741	4.448.334	55.759.060	163,56	4.448.334	53.640.195	6.090.334	54.358.279	1.400.781

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14.819.824	14.819.824	-9.696.056	1.650.000	24.515.880	165,43	1.650.000	22.397.015	3.300.000	23.329.055	1.186.825
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	19.271.495	19.271.495	-11.963.685	2.790.334	31.235.180	162,08	2.790.334	31.235.180	2.790.334	31.029.224	205.956
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-8.000	8.000	8.000		8.000	8.000			8.000
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES			-8.000	8.000	8.000		8.000	8.000			8.000
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	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.050.400	321.050.400	318.711.367		2.339.033	0,73		2.339.033		2.339.033	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205.400	205.400	205.400								
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
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											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	205.400	205.400	205.400								
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320.845.000	320.845.000	318.505.967		2.339.033	0,73		2.339.033		2.339.033	
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			-2.339.033		2.339.033			2.339.033		2.339.033	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS			-2.339.033		2.339.033			2.339.033		2.339.033	
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											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2°, LEY Nº18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DERECHO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	320.845.000	320.845.000	320.845.000								
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	APORTE ADMINISTRACION CENTRAL	320.845.000	320.845.000	320.845.000								
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS 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											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8.818.847	8.818.847	-4.181.153		13.000.000	147,41		13.000.000		13.000.000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.840.943	1.840.943	1.840.943								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	6.977.904	6.977.904	-6.022.096		13.000.000	186,30		13.000.000		13.000.000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR 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	50.205.682	50.205.682	7.164.513	8.230.254	43.041.169	85,73	6.885.910	37.424.399	4.922.354	32.562.192	10.478.977
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	11.934.868	11.934.868	-4.207.470	6.225.264	16.142.338	135,25	3.327.150	12.608.424	1.503.713	10.784.987	5.357.351
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36.033.806	36.033.806	16.565.258	1.485.000	19.468.548	54,03		17.385.692	2.154.138	17.385.692	2.082.856
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1.956.021		1.956.021			1.956.021	1.257.354	1.956.021	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	36.033.806	36.033.806	20.610.919	890.000	15.422.887	42,80		14.532.887		14.532.887	890.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS			-2.089.640	595.000	2.089.640			896.784	896.784	896.784	1.192.856
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.237.008	2.237.008	-5.193.275	519.990	7.430.283	332,15	3.558.760	7.430.283	1.264.503	4.391.513	3.038.770
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.237.008	2.237.008	-5.193.275	519.990	7.430.283	332,15	3.558.760	7.430.283	1.264.503	4.391.513	3.038.770
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
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	15.479.293	15.479.293	15.479.293								
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2021

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)
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	15.479.293	15.479.293	15.479.293								
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74.293	74.293	74.293								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	15.405.000	15.405.000	15.405.000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
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											
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	1.279.224.981	1.279.224.981	350.230.662	39.589.292	928.994.319	72,62	40.303.805	916.376.037	1.876.162	877.635.030	51.359.289
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	1.279.224.981	1.279.224.981	350.230.662	39.589.292	928.994.319	72,62	40.303.805	916.376.037	1.876.162	877.635.030	51.359.289
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	585.677.795	585.677.795	386.838.356	1.352.090	198.839.439	33,95	1.352.090	198.839.460	1.352.090	198.839.435	4
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	685.148.893	685.148.893	-4.661.922	36.429.592	689.810.815	100,68	36.429.592	689.810.815	524.072	653.766.922	36.043.893
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2.749.793	2.749.793	2.749.793								
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	5.648.500	5.648.500	-34.695.565	1.807.610	40.344.065	714,24	2.522.123	27.725.762		25.028.673	15.315.392
T O T A L E S		**11.133.881.899**	**11.133.881.899**	**662.127.199**	**778.472.293**	**10.471.754.700**	**94,05**	**795.945.405**	**10.385.358.525**	**770.269.364**	**10.323.837.236**	**147.917.464**