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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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			-4.221.375.823	225.325.745	4.221.375.823		191.650.930	3.994.615.168	224.227.110	3.060.428.659	1.160.947.164
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			-3.044.583.759	244.517	3.044.583.759		244.517	3.044.583.759	244.517	2.127.738.764	916.844.995
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-2.687.836.161		2.687.836.161			2.687.836.161		1.874.737.556	813.098.605
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-2.495.184.122		2.495.184.122			2.495.184.122		1.682.085.517	813.098.605
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-2.023.202.958		2.023.202.958			2.023.202.958		1.210.104.353	813.098.605
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
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			-89.038		89.038			89.038		89.038	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº			-89.038		89.038			89.038		89.038	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. 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			-232.076.420		232.076.420			232.076.420		232.076.420	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8° LEY Nº			-232.076.420		232.076.420			232.076.420		232.076.420	
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,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
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											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			-81.941		81.941			81.941		81.941	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 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			-81.941		81.941			81.941		81.941	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			-12.075.232		12.075.232			12.075.232		12.075.232	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-12.075.232		12.075.232			12.075.232		12.075.232	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, 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 ART. 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											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
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											
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	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CAR, LEY Nº 18.695											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			-59.522.525		59.522.525			59.522.525		59.522.525	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO			-67.327.444		67.327.444			67.327.444		67.327.444	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
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			-99.244.521		99.244.521			99.244.521		99.244.521	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			-1.564.043		1.564.043			1.564.043		1.564.043	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-179.082.406		179.082.406			179.082.406		179.082.406	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-99.295.994		99.295.994			99.295.994		99.295.994	
215-21-01-002-003-000	SADE 1			-26.919.410		26.919.410			26.919.410		26.919.410	
215-21-01-002-004-000	SADE 2			-21.116.492		21.116.492			21.116.492		21.116.492	
215-21-01-002-005-000	SITEO			-638.710		638.710			638.710		638.710	
215-21-01-002-006-000	COLEGIO DE PROFESORES			-31.111.800		31.111.800			31.111.800		31.111.800	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			-247.751		247.751			247.751		247.751	
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 DE EXCELENCIA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-21-01-003-002-000	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			-247.751		247.751			247.751		247.751	
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			-247.751		247.751			247.751		247.751	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378,											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-5.281.876		5.281.876			5.281.876		5.281.876	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 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											
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-004-008-000	HORAS EXTRAS			-5.281.876		5.281.876			5.281.876		5.281.876	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			-8.040.006		8.040.006			8.040.006		8.040.006	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD											
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-8.040.006		8.040.006			8.040.006		8.040.006	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-01-005-003-002	OTROS BONOS ESPECIALES			-8.040.006		8.040.006			8.040.006		8.040.006	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-87.624		87.624			87.624		87.624	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-87.624		87.624			87.624		87.624	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-87.624		87.624			87.624		87.624	
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											
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											
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											
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											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY											
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											
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 DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
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											
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											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 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	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN 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 DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
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											
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, LEY Nº 19.378											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 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											
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-356.659.974	244.517	356.659.974		244.517	356.659.974	244.517	252.913.584	103.746.390
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			-12.222.936	170.000	12.222.936		170.000	12.222.936	170.000	12.222.936	
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP											
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,			-155.500		155.500			155.500		155.500	
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE			-11.897.436		11.897.436			11.897.436		11.897.436	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			-170.000	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			-344.437.038	74.517	344.437.038		74.517	344.437.038	74.517	240.690.648	103.746.390
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE			-280.759.857	74.517	280.759.857		74.517	280.759.857	74.517	208.251.330	72.508.527
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			-62.891.230		62.891.230			62.891.230		32.087.284	30.803.946

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-21-03-004-002-001	SADE 1			-9.265.088		9.265.088			9.265.088		7.427.633	1.837.455
215-21-03-004-002-002	SADE 2			-4.544.581		4.544.581			4.544.581		3.471.530	1.073.051
215-21-03-004-002-004	SITEO			-18.205.944		18.205.944			18.205.944		6.521.472	11.684.472
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.			-30.875.617		30.875.617			30.875.617		14.666.649	16.208.968
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-785.951		785.951			785.951		352.034	433.917
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS			-785.951		785.951			785.951		352.034	433.917
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
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											
215-21-04-000-000-000	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											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-766.207.459	147.781.370	766.207.459		114.525.439	555.595.996	142.575.679	539.905.642	226.301.817
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-1.749.431	1.325.023	1.749.431		654.490	818.818	654.490	818.818	930.613
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-1.749.431	1.325.023	1.749.431		654.490	818.818	654.490	818.818	930.613
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP			-930.613	930.613	930.613						930.613
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)			-140.880		140.880		140.880	140.880	140.880	140.880	
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI			-612.858	345.410	612.858		448.530	612.858	448.530	612.858	
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)			-65.080	49.000	65.080		65.080	65.080	65.080	65.080	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-01-002-001-000	PARA ANIMALES SEP											
215-22-01-002-002-000	PARA ANIMALES SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-01-002-003-000	PARA ANIMALES PIE											
215-22-01-002-004-000	PARA ANIMALES JUNJI											
215-22-01-002-005-000	PARA ANIMALES EDUCACION (APORTE)											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-42.717.147	22.890	42.717.147		22.890	852.947	22.890	852.946	41.864.201
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-22.890	22.890	22.890		22.890	22.890	22.890	22.890	
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP											
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE											
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JUNJI			-22.890	22.890	22.890		22.890	22.890	22.890	22.890	
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-42.694.257		42.694.257			830.057		830.056	41.864.201
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-41.864.200		41.864.200						41.864.200

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-252.360		252.360			252.360		252.360	
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-577.697		577.697			577.697		577.696	1
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-02-003-001-000	CALZADO SEP											
215-22-02-003-002-000	CALZADO SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-02-003-003-000	CALZADO PIE											
215-22-02-003-004-000	CALZADO JUNJI											
215-22-02-003-005-000	CALZADO EDUCACION (APORTE)											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-11.938.200	10.000	11.938.200		5.160.000	11.938.200	5.150.000	11.928.200	10.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			-11.938.200	10.000	11.938.200		5.160.000	11.938.200	5.150.000	11.928.200	10.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SEP											
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-11.938.200	10.000	11.938.200		5.160.000	11.938.200	5.150.000	11.928.200	10.000
215-22-03-001-003-000	PARA VEHÍCULOS PIE											
215-22-03-001-004-000	PARA VEHÍCULOS JUNJI											
215-22-03-001-005-000	PARA VEHÍCULOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-003-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-004-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-005-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN SEP											
215-22-03-003-002-000	PARA CALEFACCIÓN SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-03-003-003-000	PARA CALEFACCIÓN PIE											
215-22-03-003-004-000	PARA CALEFACCIÓN JUNJI											
215-22-03-003-005-000	PARA CALEFACCIÓN EDUCACION (APORTE)											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS SEP											
215-22-03-999-002-000	PARA OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-03-999-003-000	PARA OTROS PIE											
215-22-03-999-004-000	PARA OTROS JUNJI											
215-22-03-999-005-000	PARA OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-112.443.471	27.761.930	112.443.471		22.724.375	83.868.619	40.291.267	81.370.734	31.072.737
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			-26.021.979	4.336.332	26.021.979		2.007.001	19.891.348	3.706.161	20.115.301	5.906.678
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-7.982.993	54.304	7.982.993			7.928.689	1.399.916	7.928.689	54.304
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (			-15.441.207	3.681.385	15.441.207		1.893.986	11.350.242	2.117.939	11.574.195	3.867.012
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI			-2.399.575	600.643	2.399.575		64.565	414.213	139.856	414.213	1.985.362
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE			-198.204		198.204		48.450	198.204	48.450	198.204	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-5.236.293	3.682.887	5.236.293			1.491.991		1.491.991	3.744.302
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-4.065.590	2.573.599	4.065.590			1.491.991		1.491.991	2.573.599

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-1.109.288	1.109.288	1.109.288						1.109.288
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-61.415		61.415						61.415
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SEP											
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SUB.REGULAR											
215-22-04-003-003-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PIE											
215-22-04-003-004-000	PRODUCTOS QUÍMICOS JUNJI											
215-22-04-003-005-000	PRODUCTOS QUÍMICOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP											
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUB.REGULAR											
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PIE											
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUNJI											
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EDUCACION											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP											
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI											
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-003-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-004-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-006-005-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			-17.525.134	2.781.907	17.525.134		3.811.499	15.313.446	11.401.045	14.743.227	2.781.907
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SEP											
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SUB.REGULAR			-13.367.398	1.131.591	13.367.398		2.309.552	12.235.807	9.472.525	12.235.807	1.131.591
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI			-4.157.736	1.650.316	4.157.736		1.501.947	3.077.639	1.928.520	2.507.420	1.650.316
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION											
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-1.743.913	87.901	1.743.913		1.656.012	1.656.012	1.553.881	1.553.881	190.032
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS SEP											
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-891.151	87.901	891.151		803.250	803.250	803.250	803.250	87.901
215-22-04-008-003-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PIE											
215-22-04-008-004-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS JUNJI			-602.438		602.438		602.438	602.438	602.438	602.438	
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-250.324		250.324		250.324	250.324	148.193	148.193	102.131
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-20.171.096	10.182.395	20.171.096		4.113.688	11.653.712	2.301.085	9.598.349	10.572.747
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-5.259.843	4.892.609	5.259.843		1.365.168	1.732.402	929.628	1.054.102	4.205.741
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-11.673.033	5.015.668	11.673.033		1.931.522	7.810.475	554.459	6.433.412	5.239.621
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-274.118	274.118	274.118						274.118

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-1.710.266		1.710.266		816.998	856.999	816.998	856.999	853.267
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-1.253.836		1.253.836			1.253.836		1.253.836	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-11.783.053	3.078.054	11.783.053		5.809.398	9.292.937	5.809.398	9.253.812	2.529.241
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-9.813.333	2.273.881	9.813.333		5.809.398	8.127.390	5.809.398	8.088.265	1.725.068
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-814.680	804.173	814.680			10.507		10.507	804.173
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.155.040		1.155.040			1.155.040		1.155.040	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-335.663	213.743	335.663		32.787	32.787	32.787	32.787	302.876
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-335.663	213.743	335.663		32.787	32.787	32.787	32.787	302.876
215-22-04-011-003-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-005-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-3.589.172	2.054.644	3.589.172		369.257	1.612.116	369.257	1.612.116	1.977.056
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-1.076.600	1.076.600	1.076.600						1.076.600
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-2.512.572	978.044	2.512.572		369.257	1.612.116	369.257	1.612.116	900.456
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-5.982.785		5.982.785			5.982.785		5.982.785	
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP			-5.982.785		5.982.785			5.982.785		5.982.785	
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS MENORES PIE											
215-22-04-013-004-000	EQUIPOS MENORES JUNJI											
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES EDUCACION (APORTE)											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-13.828	13.828	13.828						13.828
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-13.828	13.828	13.828						13.828
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-003-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-004-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-005-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-016-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS SEP											
215-22-04-016-002-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-016-003-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS PIE											
215-22-04-016-004-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS JUNJI											
215-22-04-016-005-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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			-20.040.555	1.330.239	20.040.555		4.924.733	16.941.485	15.117.653	16.986.485	3.054.070
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP			-7.207.975	73.081	7.207.975		254.660	7.134.894	6.174.564	7.134.894	73.081
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)			-5.358.521	-519.990	5.358.521		1.784.476	5.436.781	5.436.781	5.436.781	-78.260
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE			-2.476.198		2.476.198		2.152.800	2.476.198	2.152.800	2.476.198	
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI			-4.352.802	1.776.148	4.352.802		591.327	1.248.553	1.167.038	1.248.553	3.104.249
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-645.059	1.000	645.059		141.470	645.059	186.470	690.059	-45.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-58.592.353	19.045.256	58.592.353		19.045.256	58.592.353	13.847.964	51.030.837	7.561.516
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-309.162	67.699	309.162		67.699	309.162	67.699	309.162	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD SEP											
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI			-309.162	67.699	309.162		67.699	309.162	67.699	309.162	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA			-17.012.089	5.425.034	17.012.089		5.425.034	17.012.089	7.002.087	16.224.918	787.171
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)			-15.089.213	5.084.880	15.089.213		5.084.880	15.089.213	6.654.413	14.351.973	737.240
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI			-1.922.876	340.154	1.922.876		340.154	1.922.876	347.674	1.872.945	49.931
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-003-003-000	GAS PIE											
215-22-05-003-004-000	GAS JUNJI											
215-22-05-003-005-000	GAS EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-004-000-000	CORREO			-63.466	63.466	63.466		63.466	63.466	63.466	63.466	
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)			-63.466	63.466	63.466		63.466	63.466	63.466	63.466	
215-22-05-004-003-000	CORREO PIE											
215-22-05-004-004-000	CORREO JUNJI											
215-22-05-004-005-000	CORREO EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			-20.798.880	6.714.712	20.798.880		6.714.712	20.798.880	6.714.712	20.798.880	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI											
215-22-05-005-005-000	TELEFONÍA FIJA EDUCACION (APORTE)			-20.798.880	6.714.712	20.798.880		6.714.712	20.798.880	6.714.712	20.798.880	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR SEP											
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-006-003-000	TELEFONÍA CELULAR PIE											
215-22-05-006-004-000	TELEFONÍA CELULAR JUNJI											
215-22-05-006-005-000	TELEFONÍA CELULAR EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-20.132.411	6.774.345	20.132.411		6.774.345	20.132.411		13.358.066	6.774.345

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET SEP											
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SUB.REGULAR (GENERAL)			-20.132.411	6.774.345	20.132.411		6.774.345	20.132.411		13.358.066	6.774.345
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI											
215-22-05-007-005-000	ACCESO A INTERNET EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES SEP											
215-22-05-008-002-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES SUB.											
215-22-05-008-003-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES PIE											
215-22-05-008-004-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES JUNJI											
215-22-05-008-005-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS			-276.345		276.345			276.345		276.345	
215-22-05-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-05-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-05-999-004-000	OTROS JUNJI			-276.345		276.345			276.345		276.345	
215-22-05-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-112.255.833	8.617.969	112.255.833		833.650	3.388.284	833.650	3.388.284	108.867.549
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-109.694.989	7.691.309	109.694.989		636.650	1.557.100	636.650	1.557.100	108.137.889
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-26.511.754	7.691.309	26.511.754		636.650	1.557.100	636.650	1.557.100	24.954.654
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-17.938.781		17.938.781						17.938.781
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			-65.244.454		65.244.454						65.244.454
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-1.831.184	197.000	1.831.184		197.000	1.831.184	197.000	1.831.184	
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-1.831.184	197.000	1.831.184		197.000	1.831.184	197.000	1.831.184	
215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-729.660	729.660	729.660						729.660
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-202.585	202.585	202.585						202.585
215-22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-527.075	527.075	527.075						527.075
215-22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-06-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-06-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-06-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-06-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-06-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			-578.378	548.390	578.378			29.988		29.988	548.390
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-29.988		29.988			29.988		29.988	
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP											
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SUB.REGULAR											
215-22-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PIE											
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JUNJI											
215-22-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION			-29.988		29.988			29.988		29.988	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			-548.390	548.390	548.390						548.390
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR											
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PIE											
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN JUNJI											
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EDUCACION			-548.390	548.390	548.390						548.390
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-003-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-004-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-005-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-07-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-07-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-07-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-07-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-17.793.140	3.697.050	17.793.140		6.630.400	17.793.140	7.996.500	13.664.240	4.128.900
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			-7.457.343	1.285.200	7.457.343		2.034.900	7.457.343	595.000	5.422.443	2.034.900
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)			-3.617.600	1.285.200	3.617.600		1.285.200	3.617.600	595.000	2.332.400	1.285.200
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO PIE											
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO JUNJI			-1.959.543		1.959.543		749.700	1.959.543		1.209.843	749.700
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)			-1.880.200		1.880.200			1.880.200		1.880.200	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR											
215-22-08-002-003-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PIE											
215-22-08-002-004-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNJI											
215-22-08-002-005-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCACION											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-003-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES PIE											
215-22-08-003-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-003-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-004-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-004-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-004-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-005-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-005-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-005-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-005-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-005-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-006-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-006-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-006-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-006-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-006-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-115.467	17.850	115.467		17.850	115.467	17.850	115.467	
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP											
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR			-54.850	17.850	54.850		17.850	54.850	17.850	54.850	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI											
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION			-60.617		60.617			60.617		60.617	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			-300.000		300.000			300.000	300.000	600.000	-300.000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SEP											
215-22-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			-300.000		300.000			300.000	300.000	600.000	-300.000
215-22-08-008-003-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES PIE											
215-22-08-008-004-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES JUNJI											
215-22-08-008-005-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA SEP											
215-22-08-009-002-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA SUB.REGULAR											
215-22-08-009-003-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA PIE											
215-22-08-009-004-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA JUNJI											
215-22-08-009-005-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA EDUCACION											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SEP											
215-22-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-010-003-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES PIE											
215-22-08-010-004-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-010-005-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-004-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS			-9.920.330	2.394.000	9.920.330		4.577.650	9.920.330	7.083.650	7.526.330	2.394.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-7.526.330		7.526.330		2.183.650	7.526.330	7.083.650	7.526.330	
215-22-08-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-08-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-08-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-2.394.000	2.394.000	2.394.000		2.394.000	2.394.000			2.394.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			-673.320	208.250	673.320		175.900	343.690	130.900	298.690	374.630
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS SEP											
215-22-09-001-002-000	ARRIENDO DE TERRENOS SUB.REGULAR											
215-22-09-001-003-000	ARRIENDO DE TERRENOS PIE											
215-22-09-001-004-000	ARRIENDO DE TERRENOS JUNJI											
215-22-09-001-005-000	ARRIENDO DE TERRENOS EDUCACION											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP											
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SUB.REGULAR											
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PIE											
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS JUNJI											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-339.150	208.250	339.150		130.900	130.900	130.900	130.900	208.250
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP											
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR			-339.150	208.250	339.150		130.900	130.900	130.900	130.900	208.250
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS PIE											
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS JUNJI											
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS EDUCACION											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP											
215-22-09-004-002-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-003-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PIE											
215-22-09-004-004-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS JUNJI											
215-22-09-004-005-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-289.170		289.170			167.790		167.790	121.380
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SEP											
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-167.790		167.790			167.790		167.790	
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PIE											
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS JUNJI											
215-22-09-005-005-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-121.380		121.380						121.380
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-006-003-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PIE											
215-22-09-006-004-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS JUNJI											
215-22-09-006-005-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS			-45.000		45.000		45.000	45.000			45.000
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-09-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-09-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-09-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-09-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-45.000		45.000		45.000	45.000			45.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			-582.279		582.279			582.279		582.279	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-001-001-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMP Y VENTA DE											
215-22-10-001-002-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMP Y VENTA DE											
215-22-10-001-003-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMP Y VENTA DE											
215-22-10-001-004-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMP Y VENTA DE											
215-22-10-001-005-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMP Y VENTA DE											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			-582.279		582.279			582.279		582.279	
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEP											
215-22-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SUB.REGULAR			-582.279		582.279			582.279		582.279	
215-22-10-002-003-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PIE											
215-22-10-002-004-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS JUNJI											
215-22-10-002-005-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS EDUCACION											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-003-001-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS SEP											
215-22-10-003-002-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-003-003-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS PIE											
215-22-10-003-004-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS JUNJI											
215-22-10-003-005-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS EDUCACION											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-10-004-003-000	GASTOS BANCARIOS PIE											
215-22-10-004-004-000	GASTOS BANCARIOS JUNJI											
215-22-10-004-005-000	GASTOS BANCARIOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-10-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-10-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-10-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-10-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-10-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			-48.359.193	29.545.946	48.359.193		4.257.381	20.853.973	20.073.973	20.853.973	27.505.220
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-11.565.693	444.446	11.565.693		1.330.548	10.235.140	10.235.140	10.235.140	1.330.553
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP											
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUB.REGULAR			-9.571.261	666.669	9.571.261		222.223	9.126.815	9.126.815	9.126.815	444.446
215-22-11-001-003-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PIE											
215-22-11-001-004-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUNJI			-1.994.432	-222.223	1.994.432		1.108.325	1.108.325	1.108.325	1.108.325	886.107
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			-8.692.000	1.000.000	8.692.000			7.692.000	6.912.000	7.692.000	1.000.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP			-7.692.000		7.692.000			7.692.000	6.912.000	7.692.000	
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SUB.REGULAR											
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PIE			-1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUNJI											
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN EDUCACION											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SUB.REGULAR											
215-22-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS PIE											
215-22-11-003-004-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS JUNJI											
215-22-11-003-005-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS EDUCACION											
215-22-11-999-000-000	OTROS			-28.101.500	28.101.500	28.101.500		2.926.833	2.926.833	2.926.833	2.926.833	25.174.667
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-11-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-1.760.000	1.760.000	1.760.000						1.760.000
215-22-11-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-11-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-11-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-26.341.500	26.341.500	26.341.500		2.926.833	2.926.833	2.926.833	2.926.833	23.414.667
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			-358.524.714	56.998.666	358.524.714		55.021.097	356.533.705	53.574.045	355.086.653	3.438.061

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-944.810	855.000	944.810		13.440	89.810	13.440	89.810	855.000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)			-855.000	855.000	855.000						855.000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI			-89.810		89.810		13.440	89.810	13.440	89.810	
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES EDUCACION (APORTE)											
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-003-002-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-003-003-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-003-004-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-003-005-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-357.304.904	56.143.666	357.304.904		55.007.657	356.168.895	53.560.605	354.721.843	2.583.061
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE											
215-22-12-004-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JUNJI											
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION			-357.304.904	56.143.666	357.304.904		55.007.657	356.168.895	53.560.605	354.721.843	2.583.061
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-275.000		275.000			275.000		275.000	
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS SEP											
215-22-12-005-002-000	DERECHOS Y TASASSUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS PIE											
215-22-12-005-004-000	DERECHOS Y TASAS JUNJI											
215-22-12-005-005-000	DERECHOS Y TASAS EDUCACION (APORTE)			-275.000		275.000			275.000		275.000	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-006-001-000	CONTRIBUCIONES SEP											
215-22-12-006-002-000	CONTRIBUCIONES SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-006-003-000	CONTRIBUCIONES PIE											
215-22-12-006-004-000	CONTRIBUCIONES JUNJI											
215-22-12-006-005-000	CONTRIBUCIONES EDUCACION (APORTE)											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-12-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-12-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-12-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-138.103.416	44.485.235	138.103.416		44.485.235	138.103.416	44.485.235	138.103.416	
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			-138.103.416	44.485.235	138.103.416		44.485.235	138.103.416	44.485.235	138.103.416	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL			-138.103.416	44.485.235	138.103.416		44.485.235	138.103.416	44.485.235	138.103.416	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-24-01-001-000-000	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											
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)											
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
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											
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											
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	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
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			-7.021.220	10.000	7.021.220		10.000	7.021.220	748.401	6.829.293	191.927
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-7.021.220	10.000	7.021.220		10.000	7.021.220	748.401	6.829.293	191.927

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP			-194.600		194.600			194.600		194.600	
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)			-589.529	10.000	589.529		10.000	589.529	318.031	397.602	191.927
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI			-5.806.721		5.806.721			5.806.721		5.806.721	
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)			-430.370		430.370			430.370	430.370	430.370	
215-26-01-006-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (HPV)											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
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			-36.487.947	12.919.171	36.487.947		12.560.348	20.398.805	17.045.506	19.637.205	16.850.742
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			-31.834.659	9.041.723	31.834.659		11.278.758	18.861.365	16.525.516	18.861.365	12.973.294
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SALUD)											
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (EDUCACION)			-31.834.659	9.041.723	31.834.659		11.278.758	18.861.365	16.525.516	18.861.365	12.973.294
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)			-19.152.552	2.456.208	19.152.552		8.438.456	13.163.423	10.906.564	13.163.423	5.989.129
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)			-11.586.278	5.949.988	11.586.278		2.778.650	5.636.290	5.557.300	5.636.290	5.949.988
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)											
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)			-460.302		460.302		61.652	61.652	61.652	61.652	398.650
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)			-635.527	635.527	635.527						635.527
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			-4.653.288	3.877.448	4.653.288		1.281.590	1.537.440	519.990	775.840	3.877.448
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-4.653.288	3.877.448	4.653.288		1.281.590	1.537.440	519.990	775.840	3.877.448
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											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
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			-228.972.022	19.885.452	228.972.022		19.825.391	228.911.972	19.127.772	228.214.339	757.683
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			-228.972.022	19.885.452	228.972.022		19.825.391	228.911.972	19.127.772	228.214.339	757.683
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL			-157.261.771	14.327.433	157.261.771		14.267.372	157.201.721	13.569.753	156.504.088	757.683
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION			-157.261.771	14.327.433	157.261.771		14.267.372	157.201.721	13.569.753	156.504.088	757.683
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-59.675.482	5.558.019	59.675.482		5.558.019	57.395.482	5.558.019	57.395.482	2.280.000
215-34-07-022-001-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-022-002-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-59.675.482	5.558.019	59.675.482		5.558.019	57.395.482	5.558.019	57.395.482	2.280.000
215-34-07-022-003-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ADM											
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-026-001-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES SALUD											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril 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)
215-34-07-026-002-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-026-003-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES ADM											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-029-001-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-029-002-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-029-003-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES			-12.034.769		12.034.769			14.314.769		14.314.769	-2.280.000
215-34-07-034-001-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-034-002-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES			-12.034.769		12.034.769			14.314.769		14.314.769	-2.280.000
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S				**-4.221.375.823**	**225.325.745**	**4.221.375.823**	**8**	**191.650.930**	**3.994.615.168**	**224.227.110**	**3.060.428.659**	**1.160.947.164**