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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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			-6.526.588.301	2.303.165.715	6.526.588.301		2.210.851.788	6.207.708.997	2.185.812.745	6.165.028.439	361.559.862
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			-4.971.941.151	1.927.346.028	4.971.941.151		1.927.346.028	4.971.941.151	1.927.255.588	4.971.850.711	90.440
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-4.402.479.612	1.714.632.087	4.402.479.612		1.714.632.087	4.402.479.612	1.714.541.647	4.402.389.172	90.440
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-4.203.653.832	1.708.458.346	4.203.653.832		1.708.458.346	4.203.653.832	1.708.458.346	4.203.653.832	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-3.731.672.668	1.708.458.346	3.731.672.668		1.708.458.346	3.731.672.668	1.708.458.346	3.731.672.668	
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											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			-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			-185.256.147	6.173.741	185.256.147		6.173.741	185.256.147	6.083.301	185.165.707	90.440
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-105.469.735	6.173.741	105.469.735		6.173.741	105.469.735	6.083.301	105.379.295	90.440
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											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
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 Mayo 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)
215-21-01-003-002-002	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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-21-02-001-009-005	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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-21-02-002-002-000	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			-569.373.915	212.713.941	569.373.915		212.713.941	569.373.915	212.713.941	569.373.915	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			-14.622.936	2.400.000	14.622.936		2.400.000	14.622.936	2.400.000	14.622.936	
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			-2.570.000	2.400.000	2.570.000		2.400.000	2.570.000	2.400.000	2.570.000	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			-554.750.979	210.313.941	554.750.979		210.313.941	554.750.979	210.313.941	554.750.979	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE			-463.429.955	182.670.098	463.429.955		182.670.098	463.429.955	182.670.098	463.429.955	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			-89.787.232	26.896.002	89.787.232		26.896.002	89.787.232	26.896.002	89.787.232	
215-21-03-004-002-001	SADE 1			-12.755.897	3.490.809	12.755.897		3.490.809	12.755.897	3.490.809	12.755.897	
215-21-03-004-002-002	SADE 2			-5.847.022	1.302.441	5.847.022		1.302.441	5.847.022	1.302.441	5.847.022	
215-21-03-004-002-004	SITEO			-24.325.416	6.119.472	24.325.416		6.119.472	24.325.416	6.119.472	24.325.416	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.			-46.858.897	15.983.280	46.858.897		15.983.280	46.858.897	15.983.280	46.858.897	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-1.533.792	747.841	1.533.792		747.841	1.533.792	747.841	1.533.792	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS			-1.533.792	747.841	1.533.792		747.841	1.533.792	747.841	1.533.792	
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			-1.046.276.484	277.839.023	1.046.276.484		213.146.752	770.973.424	189.201.210	731.037.528	315.238.956
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-4.325.815	2.576.384	4.325.815		1.425.260	2.244.078	1.425.260	2.244.078	2.081.737
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-4.325.815	2.576.384	4.325.815		1.425.260	2.244.078	1.425.260	2.244.078	2.081.737
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP			-3.387.027	2.456.414	3.387.027		1.305.290	1.305.290	1.305.290	1.305.290	2.081.737
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)			-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		612.858			612.858		612.858	
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)			-185.050	119.970	185.050		119.970	185.050	119.970	185.050	
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			-45.216.147	2.499.000	45.216.147			852.947		852.946	44.363.201
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-31.890	9.000	31.890			22.890		22.890	9.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP			-9.000	9.000	9.000						9.000
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	
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-45.184.257	2.490.000	45.184.257			830.057		830.056	44.354.201
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-44.354.200	2.490.000	44.354.200						44.354.200
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-02-003-002-000	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			-22.238.200	10.300.000	22.238.200		5.150.000	17.088.200	5.160.000	17.088.200	5.150.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			-22.238.200	10.300.000	22.238.200		5.150.000	17.088.200	5.160.000	17.088.200	5.150.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SEP											
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-22.238.200	10.300.000	22.238.200		5.150.000	17.088.200	5.160.000	17.088.200	5.150.000
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			-192.698.985	80.246.138	192.698.985		22.493.672	106.362.291	23.377.998	104.748.732	87.950.253
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			-36.591.950	10.570.308	36.591.950		2.740.427	22.631.775	2.740.427	22.855.728	13.736.222
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-9.223.360	1.240.367	9.223.360		352.646	8.281.335	352.646	8.281.335	942.025
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (			-24.771.148	9.329.941	24.771.148		1.426.858	12.777.100	1.426.858	13.001.053	11.770.095
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI			-2.399.238		2.399.238		960.923	1.375.136	960.923	1.375.136	1.024.102
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE			-198.204		198.204			198.204		198.204	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-8.059.254	2.822.961	8.059.254		2.584.848	4.076.839	2.584.848	4.076.839	3.982.415
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-4.993.824	928.234	4.993.824		2.573.632	4.065.623	2.573.632	4.065.623	928.201
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
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-1.956.142	1.894.727	1.956.142		11.216	11.216	11.216	11.216	1.944.926
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-04-003-003-000	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			-268.940	268.940	268.940						268.940
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP			-268.940	268.940	268.940						268.940
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			-19.148.478	19.148.478	19.148.478						19.148.478
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP			-3.476.234	3.476.234	3.476.234						3.476.234
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			-14.858.804	14.858.804	14.858.804						14.858.804
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI			-813.440	813.440	813.440						813.440
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			-41.056.801	23.531.667	41.056.801		1.080.097	16.393.543	1.650.316	16.393.543	24.663.258
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			-36.428.626	23.061.228	36.428.626			12.235.807		12.235.807	24.192.819
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI			-4.628.175	470.439	4.628.175		1.080.097	4.157.736	1.650.316	4.157.736	470.439
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		1.743.913		87.901	1.743.913	190.032	1.743.913	
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		891.151		87.901	891.151	87.901	891.151	
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	
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-250.324		250.324			250.324	102.131	250.324	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-27.310.690	7.139.931	27.310.690		10.776.164	22.429.876	11.627.014	21.225.363	6.085.327
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-9.076.376	3.816.533	9.076.376		5.260.914	6.993.316	4.745.825	5.799.927	3.276.449
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-14.132.223	2.459.190	14.132.223		4.966.118	12.776.593	6.332.057	12.765.469	1.366.754
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-274.118		274.118		274.118	274.118	274.118	274.118	
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-2.574.137	864.208	2.574.137		275.014	1.132.013	275.014	1.132.013	1.442.124
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			-20.759.261	8.976.208	20.759.261		1.964.724	11.257.661	1.964.724	11.218.536	9.540.725
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-17.505.198	7.691.865	17.505.198		1.160.551	9.287.941	1.160.551	9.248.816	8.256.382
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-2.099.023	1.284.343	2.099.023		804.173	814.680	804.173	814.680	1.284.343
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.155.040		1.155.040			1.155.040		1.155.040	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-509.495	163.782	509.495		121.920	154.707	126.046	158.833	350.662
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-345.713		345.713		121.920	154.707	126.046	158.833	186.880
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			-163.782	163.782	163.782						163.782
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-4.174.332	585.160	4.174.332		2.310.176	3.922.292	1.477.176	3.089.292	1.085.040
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-1.046.850	-29.750	1.046.850		1.046.850	1.046.850	1.046.850	1.046.850	
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-2.685.551	172.979	2.685.551		1.073.435	2.685.551	240.435	1.852.551	833.000
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-441.931	441.931	441.931		189.891	189.891	189.891	189.891	252.040
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,			-54.726	40.898	54.726		13.828	13.828	13.828	13.828	40.898
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-13.828		13.828		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,			-40.898	40.898	40.898						40.898
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											
215-22-04-999-000-000	OTROS			-27.038.360	6.997.805	27.038.360		813.587	17.755.072	1.003.587	17.990.072	9.048.288
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP			-7.816.036	608.061	7.816.036		234.934	7.369.828	424.934	7.559.828	256.208
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)			-5.358.521		5.358.521			5.436.781		5.436.781	-78.260
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE			-2.476.198		2.476.198			2.476.198		2.476.198	
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI			-10.612.946	6.260.144	10.612.946		449.053	1.697.606	449.053	1.697.606	8.915.340
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-774.659	129.600	774.659		129.600	774.659	129.600	819.659	-45.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-79.178.349	20.585.996	79.178.349		19.948.966	78.541.319	17.485.097	68.515.934	10.662.415
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-358.611	49.449	358.611		49.449	358.611	49.449	358.611	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD SEP											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI			-358.611	49.449	358.611		49.449	358.611	49.449	358.611	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA			-37.548.636	20.536.547	37.548.636		19.899.517	36.911.606	10.661.303	26.886.221	10.662.415
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)			-20.864.254	5.775.041	20.864.254		5.148.621	20.237.834	5.806.861	20.158.834	705.420
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI			-2.475.260	552.384	2.475.260		541.774	2.464.650	591.705	2.464.650	10.610
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)			-14.209.122	14.209.122	14.209.122		14.209.122	14.209.122	4.262.737	4.262.737	9.946.385
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	
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	
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		20.798.880			20.798.880		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		20.798.880			20.798.880		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		20.132.411			20.132.411	6.774.345	20.132.411	
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		20.132.411			20.132.411	6.774.345	20.132.411	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-05-008-005-000	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			-144.537.012	32.261.229	144.537.012		35.136.157	38.524.441	27.667.717	31.056.001	113.481.011
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-140.819.153	31.124.164	140.819.153		35.136.157	36.693.257	27.667.717	29.224.817	111.594.336
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-27.348.919	837.165	27.348.919			1.557.100		1.557.100	25.791.819
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			-95.531.453	30.286.999	95.531.453		35.136.157	35.136.157	27.667.717	27.667.717	67.863.736
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-2.898.949	1.047.815	2.898.949			1.831.184		1.831.184	1.067.765
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-1.851.134		1.851.134			1.831.184		1.831.184	19.950
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			-1.047.815	1.047.815	1.047.815						1.047.815
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-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
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
215-22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-89.250	89.250	89.250						89.250
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-89.250	89.250	89.250						89.250
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-06-007-001-000	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			-745.454	167.076	745.454			29.988		29.988	715.466
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			-715.466	167.076	715.466						715.466
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR			-87.108	87.108	87.108						87.108
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			-628.358	79.968	628.358						628.358
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)											
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			-32.130.605	14.337.465	32.130.605		11.921.034	29.714.174	9.946.900	23.311.140	8.819.465
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			-7.457.343		7.457.343			7.457.343	2.034.900	7.457.343	
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		3.617.600			3.617.600	1.285.200	3.617.600	
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			1.959.543	749.700	1.959.543	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-08-002-002-000	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			-6.398.804	6.283.337	6.398.804		5.683.034	5.798.501		115.467	6.283.337
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		54.850			54.850		54.850	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE											
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI			-17.850	17.850	17.850						17.850
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION			-6.326.104	6.265.487	6.326.104		5.683.034	5.743.651		60.617	6.265.487
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			-600.000	300.000	600.000		300.000	600.000	300.000	600.000	
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			-600.000	300.000	600.000		300.000	600.000	300.000	600.000	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-08-009-005-000	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			-113.500	113.500	113.500						113.500
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			-113.500	113.500	113.500						113.500
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			-17.560.958	7.640.628	17.560.958		5.938.000	15.858.330	7.612.000	15.138.330	2.422.628
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-11.728.958	4.202.628	11.728.958		2.500.000	10.026.330	1.780.000	9.306.330	2.422.628
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)			-5.832.000	3.438.000	5.832.000		3.438.000	5.832.000	5.832.000	5.832.000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			-1.696.320	1.023.000	1.696.320		398.250	741.940	208.250	506.940	1.189.380
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											
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-1.172.150	833.000	1.172.150		208.250	339.150	208.250	339.150	833.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP											
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR			-1.172.150	833.000	1.172.150		208.250	339.150	208.250	339.150	833.000
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-09-005-001-000	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			-235.000	190.000	235.000		190.000	235.000			235.000
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP			-190.000	190.000	190.000		190.000	190.000			190.000
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
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											
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)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-10-999-003-000	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			-51.370.257	3.011.064	51.370.257		4.705.733	25.559.706	4.705.733	25.559.706	25.810.551
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-14.492.526	2.926.833	14.492.526		2.926.833	13.161.973	2.926.833	13.161.973	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		9.571.261			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		1.994.432			1.108.325		1.108.325	886.107
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION			-2.926.833	2.926.833	2.926.833		2.926.833	2.926.833	2.926.833	2.926.833	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			-8.692.000		8.692.000			7.692.000		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		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
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			-84.231	84.231	84.231		18.900	18.900	18.900	18.900	65.331
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SUB.REGULAR			-18.900	18.900	18.900		18.900	18.900	18.900	18.900	
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			-65.331	65.331	65.331						65.331
215-22-11-999-000-000	OTROS			-28.101.500		28.101.500		1.760.000	4.686.833	1.760.000	4.686.833	23.414.667
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	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			2.926.833		2.926.833	23.414.667
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			-471.557.061	110.831.671	471.557.061		111.967.680	470.732.061	99.224.255	456.541.584	15.015.477
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-914.810		914.810			89.810		89.810	825.000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)			-825.000		825.000						825.000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI			-89.810		89.810			89.810		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			-470.350.121	110.814.541	470.350.121		111.950.550	470.350.121	99.207.125	456.159.644	14.190.477
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-22-12-004-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JUNJI											
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION			-470.350.121	110.814.541	470.350.121		111.950.550	470.350.121	99.207.125	456.159.644	14.190.477
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			-17.130	17.130	17.130		17.130	17.130	17.130	17.130	
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP			-17.130	17.130	17.130		17.130	17.130	17.130	17.130	
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			-139.144.271	1.040.855	139.144.271		1.040.855	139.144.271	1.040.855	139.144.271	
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			-139.144.271	1.040.855	139.144.271		1.040.855	139.144.271	1.040.855	139.144.271	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL			-139.144.271	1.040.855	139.144.271		1.040.855	139.144.271	1.040.855	139.144.271	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-895.789	895.789	895.789		804.750	804.750	804.750	804.750	91.039
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			-895.789	895.789	895.789		804.750	804.750	804.750	804.750	91.039
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			-895.789	895.789	895.789		804.750	804.750	804.750	804.750	91.039
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP			-91.039	91.039	91.039						91.039
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)			-804.750	804.750	804.750		804.750	804.750	804.750	804.750	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-24-03-080-001-000	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			-6.826.620		6.826.620			7.021.220		6.829.293	-2.673
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-6.826.620		6.826.620			7.021.220		6.829.293	-2.673
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)			-589.529		589.529			784.129		592.202	-2.673
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	
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			-73.064.787	36.576.840	73.064.787		8.986.163	29.384.968	9.747.763	29.384.968	43.679.819
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			-44.509.282	12.674.623	44.509.282		7.915.639	26.777.004	7.915.639	26.777.004	17.732.278
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SALUD)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo 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)
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (EDUCACION)			-44.509.282	12.674.623	44.509.282		7.915.639	26.777.004	7.915.639	26.777.004	17.732.278
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)			-22.525.655	3.373.103	22.525.655		713.347	13.876.770	713.347	13.876.770	8.648.885
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)			-17.483.918	5.897.640	17.483.918		5.949.988	11.586.278	5.949.988	11.586.278	5.897.640
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)											
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)			-2.355.381	1.895.079	2.355.381		398.650	460.302	398.650	460.302	1.895.079
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)			-2.144.328	1.508.801	2.144.328		853.654	853.654	853.654	853.654	1.290.674
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-17.192.347	17.192.347	17.192.347						17.192.347
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-17.192.347	17.192.347	17.192.347						17.192.347
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			-4.958.578	305.290	4.958.578		1.070.524	2.607.964	1.832.124	2.607.964	2.350.614
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-4.958.578	305.290	4.958.578		1.070.524	2.607.964	1.832.124	2.607.964	2.350.614
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			-6.404.580	6.404.580	6.404.580						6.404.580
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Mayo DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-33-03-001-001-000	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			-288.439.199	59.467.180	288.439.199		59.527.240	288.439.213	57.762.579	285.976.918	2.462.281
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			-288.439.199	59.467.180	288.439.199		59.527.240	288.439.213	57.762.579	285.976.918	2.462.281
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL			-210.150.504	52.888.736	210.150.504		52.948.796	210.150.518	52.204.560	208.708.648	1.441.856
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION			-210.150.504	52.888.736	210.150.504		52.948.796	210.150.518	52.204.560	208.708.648	1.441.856
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-66.253.926	6.578.444	66.253.926		6.578.444	63.973.926	5.558.019	62.953.501	3.300.425
215-34-07-022-001-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-022-002-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-66.253.926	6.578.444	66.253.926		6.578.444	63.973.926	5.558.019	62.953.501	3.300.425
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											
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				**-6.526.588.301**	**2.303.165.715**	**6.526.588.301**	**8**	**2.210.851.788**	**6.207.708.997**	**2.185.812.745**	**6.165.028.439**	**361.559.862**