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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	16.153.901.136	16.153.901.136	7.031.417.762	1.214.477.637	9.122.483.374	56,47	1.186.977.316	8.807.818.969	1.178.313.136	8.775.082.434	347.400.940
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.508.611.456	12.508.611.456	5.471.853.352	982.452.376	7.036.758.104	56,26	981.691.518	7.035.997.246	983.127.846	7.035.484.426	1.273.678
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.697.879.230	10.697.879.230	4.511.729.588	837.210.027	6.186.149.642	57,83	836.449.169	6.185.388.784	836.498.532	6.185.388.784	760.858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.486.608.014	10.486.608.014	4.406.258.246	837.045.761	6.080.349.768	57,98	836.284.903	6.079.588.910	836.284.903	6.079.588.910	760.858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10.486.608.014	10.486.608.014	4.406.258.246	837.045.761	6.080.349.768	57,98	836.284.903	6.079.588.910	836.284.903	6.079.588.910	760.858
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											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, 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											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8° LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
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											
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											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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											
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
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											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
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											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	211.271.216	211.271.216	105.471.342	164.266	105.799.874	50,08	164.266	105.799.874	213.629	105.799.874	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	211.271.216	211.271.216	105.471.342	164.266	105.799.874	50,08	164.266	105.799.874	213.629	105.799.874	
215-21-01-002-003-000	SADE 1											
215-21-01-002-004-000	SADE 2											
215-21-01-002-005-000	SITEO											
215-21-01-002-006-000	COLEGIO DE PROFESORES											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
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 Julio 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											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378,											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
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											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
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											
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-01-005-003-002	OTROS BONOS ESPECIALES											
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	400.175.248	400.175.248	400.087.624		87.624	0,02		87.624		87.624	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	175.248	175.248	87.624		87.624	50,00		87.624		87.624	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	175.248	175.248	87.624		87.624	50,00		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 Julio 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 Julio 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	400.000.000	400.000.000	400.000.000								
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	400.000.000	400.000.000	400.000.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	200.000.000	200.000.000	200.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	200.000.000	200.000.000	200.000.000								
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	1.410.556.978	1.410.556.978	560.036.140	145.242.349	850.520.838	60,30	145.242.349	850.520.838	146.629.314	850.008.018	512.820
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	34.645.442	34.645.442	15.745.901	1.576.820	18.899.541	54,55	1.576.820	18.899.541	2.963.785	18.386.721	512.820
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-512.820	512.820	512.820		512.820	512.820			512.820
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,	1.998.570	1.998.570	999.285		999.285	50,00		999.285	843.785	999.285	
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE	23.794.872	23.794.872	11.897.436		11.897.436	50,00		11.897.436		11.897.436	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8.852.000	8.852.000	3.362.000	1.064.000	5.490.000	62,02	1.064.000	5.490.000	2.120.000	5.490.000	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	1.375.911.536	1.375.911.536	544.290.239	143.665.529	831.621.297	60,44	143.665.529	831.621.297	143.665.529	831.621.297	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.076.494.592	1.076.494.592	463.314.972	74.932.324	613.179.620	56,96	74.932.324	613.179.620	74.932.324	613.179.620	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295.330.996	295.330.996	79.402.045	68.263.453	215.928.951	73,11	68.263.453	215.928.951	68.263.453	215.928.951	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51.463.792	51.463.792	22.536.287	3.195.609	28.927.505	56,21	3.195.609	28.927.505	3.195.609	28.927.505	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23.797.212	23.797.212	10.391.715	1.506.891	13.405.497	56,33	1.506.891	13.405.497	1.506.891	13.405.497	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85.372.776	85.372.776	36.882.716	5.803.672	48.490.060	56,80	5.803.672	48.490.060	5.803.672	48.490.060	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134.697.216	134.697.216	9.591.327	57.757.281	125.105.889	92,88	57.757.281	125.105.889	57.757.281	125.105.889	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.085.948	4.085.948	1.573.222	469.752	2.512.726	61,50	469.752	2.512.726	469.752	2.512.726	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	4.085.948	4.085.948	1.573.222	469.752	2.512.726	61,50	469.752	2.512.726	469.752	2.512.726	
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	2.301.405.936	2.301.405.936	1.013.891.456	105.720.643	1.287.514.480	55,94	93.969.463	1.031.429.354	90.541.439	1.006.444.672	281.069.808
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.366.376	9.366.376	1.403.148	3.280.040	7.963.228	85,02	495.440	4.284.730	495.440	4.284.730	3.678.498
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9.366.376	9.366.376	1.403.148	3.280.040	7.963.228	85,02	495.440	4.284.730	495.440	4.284.730	3.678.498
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.092.402	7.092.402	3.546.201		3.546.201	50,00		2.717.103		2.717.103	829.098
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548.558	548.558	-647.971	922.250	1.196.529	218,12		274.279		274.279	922.250
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	1.355.316	1.355.316	677.658		677.658	50,00		612.858		612.858	64.800
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)	370.100	370.100	-310.390	495.440	680.490	183,87	495.440	680.490	495.440	680.490	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-1.862.350	1.862.350	1.862.350						1.862.350
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	91.441.890	91.441.890	45.720.945		45.720.945	50,00	504.798	43.230.945	252.399	43.044.514	2.676.431
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.073.376	1.073.376	536.688		536.688	50,00	504.798	536.688	252.399	350.258	186.430
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	18.000	18.000	9.000		9.000	50,00		9.000		74.969	-65.969
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	45.780	45.780	22.890		22.890	50,00		22.890		22.890	
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION	1.009.596	1.009.596	504.798		504.798	50,00	504.798	504.798	252.399	252.399	252.399
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	90.368.514	90.368.514	45.184.257		45.184.257	50,00		42.694.257		42.694.256	2.490.001
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88.708.400	88.708.400	44.354.200		44.354.200	50,00		41.864.200		41.864.200	2.490.000
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	504.720	504.720	252.360		252.360	50,00		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	1.155.394	1.155.394	577.697		577.697	50,00		577.697		577.696	1
215-22-02-003-000-000	CALZADO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-02-003-001-000	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	54.952.400	54.952.400	22.326.200	5.150.000	32.626.200	59,37	5.150.000	27.476.200	5.150.000	27.476.200	5.150.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.940.400	54.940.400	22.320.200	5.150.000	32.620.200	59,37	5.150.000	27.470.200	5.150.000	27.470.200	5.150.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SEP											
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS SUB.REGULAR (GENERAL)	54.940.400	54.940.400	22.320.200	5.150.000	32.620.200	59,37	5.150.000	27.470.200	5.150.000	27.470.200	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	12.000	12.000	6.000		6.000	50,00		6.000		6.000	
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	12.000	12.000	6.000		6.000	50,00		6.000		6.000	
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	482.441.758	482.441.758	178.168.022	63.053.857	304.273.736	63,07	59.736.748	181.052.583	62.631.470	176.575.255	127.698.481
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89.308.380	89.308.380	31.837.396	12.816.794	57.470.984	64,35	10.526.751	34.223.797	10.526.751	34.447.750	23.023.234
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	18.512.378	18.512.378	9.256.189		9.256.189	50,00	942.025	9.256.189	942.025	9.256.189	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	65.629.590	65.629.590	19.998.000	12.816.795	45.631.590	69,53	9.584.726	22.419.603	9.584.726	22.643.556	22.988.034
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI	4.770.004	4.770.004	2.385.003	-1	2.385.001	50,00		2.349.801		2.349.801	35.200
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	396.408	396.408	198.204		198.204	50,00		198.204		198.204	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.622.604	16.622.604	1.531.951	6.779.351	15.090.653	90,78	554.310	7.449.070	1.894.726	7.131.052	7.959.601
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.491.746	10.491.746	550.574	4.695.299	9.941.172	94,75	252.049	4.383.641		4.065.623	5.875.549
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-2.084.052	2.084.052	2.084.052						2.084.052
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.218.576	2.218.576	1.109.288		1.109.288	50,00		1.109.288		1.109.288	
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.912.282	3.912.282	1.956.141		1.956.141	50,00	302.261	1.956.141	1.894.726	1.956.141	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-04-003-002-000	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	537.880	537.880	268.940		268.940	50,00					268.940
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP	537.880	537.880	268.940		268.940	50,00					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	38.296.954	38.296.954	17.588.582	1.559.895	20.708.372	54,07	6.651.854	10.128.087	10.128.087	10.128.087	10.580.285
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP	6.952.466	6.952.466	3.476.233		3.476.233	50,00		3.476.233	3.476.233	3.476.233	
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	29.717.608	29.717.608	13.298.909	1.559.895	16.418.699	55,25	5.838.414	5.838.414	5.838.414	5.838.414	10.580.285
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI	1.626.880	1.626.880	813.440		813.440	50,00	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	91.536.646	91.536.646	45.768.323		45.768.323	50,00	20.700.327	38.316.887	21.725.660	38.316.887	7.451.436
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	74.469.808	74.469.808	37.234.904		37.234.904	50,00	20.700.327	34.038.167	21.725.660	34.038.167	3.196.737
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI	17.066.838	17.066.838	8.533.419		8.533.419	50,00		4.278.720		4.278.720	4.254.699
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION											
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	3.487.826	3.487.826	1.723.683	20.230	1.764.143	50,58		1.743.913		1.743.913	20.230
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	1.782.302	1.782.302	891.151		891.151	50,00		891.151		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	1.204.876	1.204.876	602.438		602.438	50,00		602.438		602.438	
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.648	500.648	230.094	20.230	270.554	54,04		250.324		250.324	20.230
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.227.502	56.227.502	13.791.994	14.321.757	42.435.508	75,47	1.007.482	24.393.043	1.205.022	24.043.902	18.391.606
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.677.960	18.677.960	8.093.402	1.245.578	10.584.558	56,67	67.763	7.061.079	67.763	6.848.250	3.736.308
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.687.426	28.687.426	2.511.815	11.831.898	26.175.611	91,24	501.850	13.601.171	699.390	13.464.859	12.710.752
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	548.236	548.236	274.118		274.118	50,00		274.118		274.118	
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.806.208	5.806.208	1.730.834	1.172.270	4.075.374	70,19	425.163	2.190.133	425.163	2.190.133	1.885.241
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.507.672	2.507.672	1.181.825	72.011	1.325.847	52,87	12.706	1.266.542	12.706	1.266.542	59.305
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103.028.730	103.028.730	32.923.222	18.592.143	70.105.508	68,04	14.277.762	28.121.054	10.096.651	23.922.003	46.183.505
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-748.444	748.444	748.444						748.444
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95.617.140	95.617.140	30.499.268	17.310.302	65.117.872	68,10	12.541.687	24.415.259	8.360.576	20.216.208	44.901.664
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5.101.510	5.101.510	2.017.358	533.397	3.084.152	60,46	1.736.075	2.550.755	1.736.075	2.550.755	533.397

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.310.080	2.310.080	1.155.040		1.155.040	50,00		1.155.040		1.155.040	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.018.990	1.018.990	283.495	226.000	735.495	72,18	226.000	571.713	226.000	575.839	159.656
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	691.426	691.426	345.713		345.713	50,00		345.713		349.839	-4.126
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	327.564	327.564	-62.218	226.000	389.782	118,99	226.000	226.000	226.000	226.000	163.782
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	12.046.574	12.046.574	-229.342	6.252.629	12.275.916	101,90	849.481	5.119.023	849.481	5.119.023	7.156.893
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2.093.700	2.093.700	1.046.850		1.046.850	50,00		1.046.850		1.046.850	
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9.069.012	9.069.012	-1.718.123	6.252.629	10.787.135	118,94	849.481	3.684.506	849.481	3.684.506	7.102.629
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	883.862	883.862	441.931		441.931	50,00		387.667		387.667	54.264
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	11.965.570	11.965.570	5.982.785		5.982.785	50,00		5.982.785		5.982.785	
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	11.965.570	11.965.570	5.982.785		5.982.785	50,00		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,	1.744.382	1.744.382	697.793	174.398	1.046.589	60,00	817.465	872.191	817.465	872.191	174.398
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27.656	27.656	13.828		13.828	50,00		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,	346.702	346.702	173.351		173.351	50,00	132.453	173.351	132.453	173.351	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.370.024	1.370.024	510.614	174.398	859.410	62,73	685.012	685.012	685.012	685.012	174.398
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	56.619.720	56.619.720	25.999.200	2.310.660	30.620.520	54,08	4.125.316	24.131.020	5.161.627	24.291.823	6.328.697
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15.648.066	15.648.066	7.324.033	500.000	8.324.033	53,20		7.377.825		7.567.825	756.208
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11.375.290	11.375.290	3.876.985	1.810.660	7.498.305	65,92		5.878.511		5.878.511	1.619.794
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE	4.952.396	4.952.396	2.476.198		2.476.198	50,00		2.476.198		2.476.198	
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI	23.094.650	23.094.650	11.547.325		11.547.325	50,00	4.125.316	7.623.827	5.161.627	7.549.630	3.997.695
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.549.318	1.549.318	774.659		774.659	50,00		774.659		819.659	-45.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.598.142	168.598.142	77.561.216	6.737.855	91.036.926	54,00	6.406.515	90.705.586	6.406.515	80.759.201	10.277.725
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858.728	858.728	429.364		429.364	50,00		429.364		429.364	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-05-001-001-000	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	858.728	858.728	429.364		429.364	50,00		429.364		429.364	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85.197.210	85.197.210	35.860.750	6.737.855	49.336.460	57,91	6.406.515	49.005.120	6.406.515	39.058.735	10.277.725
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50.963.908	50.963.908	19.014.095	6.467.859	31.949.813	62,69	6.143.829	31.625.783	6.143.829	31.625.783	324.030
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5.815.058	5.815.058	2.637.533	269.996	3.177.525	54,64	262.686	3.170.215	262.686	3.170.215	7.310
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)	28.418.244	28.418.244	14.209.122		14.209.122	50,00		14.209.122		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	126.932	126.932	63.466		63.466	50,00		63.466		63.466	
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)	126.932	126.932	63.466		63.466	50,00		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	41.597.760	41.597.760	20.798.880		20.798.880	50,00		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)	41.597.760	41.597.760	20.798.880		20.798.880	50,00		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	40.264.822	40.264.822	20.132.411		20.132.411	50,00		20.132.411		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)	40.264.822	40.264.822	20.132.411		20.132.411	50,00		20.132.411		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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-05-008-004-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES JUNJI											
215-22-05-008-005-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	552.690	552.690	276.345		276.345	50,00		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	552.690	552.690	276.345		276.345	50,00		276.345		276.345	
215-22-05-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	323.475.122	323.475.122	192.080.484	-30.342.923	131.394.638	40,62	-22.623.281	55.903.121	-24.445.112	53.034.090	78.360.548
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311.107.140	311.107.140	185.896.493	-30.342.923	125.210.647	40,25	-23.282.517	52.344.936	-25.104.348	49.475.905	75.734.742
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	62.651.798	62.651.798	31.325.898	1	31.325.900	50,00	12.867.266	15.488.226	12.867.266	15.488.226	15.837.674
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	35.877.562	35.877.562	17.938.781		17.938.781	50,00					17.938.781
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	212.577.780	212.577.780	136.631.814	-30.342.924	75.945.966	35,73	-36.149.783	36.856.710	-37.971.614	33.987.679	41.958.287
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.797.898	5.797.898	2.898.949		2.898.949	50,00		2.898.949		2.898.949	
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.702.268	3.702.268	1.851.134		1.851.134	50,00		1.851.134		1.851.134	
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	2.095.630	2.095.630	1.047.815		1.047.815	50,00		1.047.815		1.047.815	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.459.320	1.459.320	729.660		729.660	50,00	659.236	659.236	659.236	659.236	70.424
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	405.170	405.170	202.585		202.585	50,00	132.161	132.161	132.161	132.161	70.424
215-22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.054.150	1.054.150	527.075		527.075	50,00	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	178.500	178.500	89.250		89.250	50,00					89.250
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	178.500	178.500	89.250		89.250	50,00					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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	4.932.264	4.932.264	2.466.132		2.466.132	50,00					2.466.132
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	4.932.264	4.932.264	2.466.132		2.466.132	50,00					2.466.132
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	1.567.068	1.567.068	630.135	153.399	936.933	59,79	191.479	221.467	191.479	221.467	715.466
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59.976	59.976	29.988		29.988	50,00		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	59.976	59.976	29.988		29.988	50,00		29.988		29.988	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.507.092	1.507.092	753.546		753.546	50,00	38.080	38.080	38.080	38.080	715.466
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR	174.216	174.216	87.108		87.108	50,00					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	1.332.876	1.332.876	666.438		666.438	50,00	38.080	38.080	38.080	38.080	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			-153.399	153.399	153.399		153.399	153.399	153.399	153.399	
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)			-153.399	153.399	153.399		153.399	153.399	153.399	153.399	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.654.588	96.654.588	19.863.734	28.427.860	76.790.854	79,45	14.302.418	55.063.220	11.968.246	51.026.420	25.764.434
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22.127.686	22.127.686	967.343	10.096.500	21.160.343	95,63	2.064.000	9.521.343	2.064.000	9.521.343	11.639.000
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)	10.448.200	10.448.200	5.224.100		5.224.100	50,00	178.500	3.796.100	178.500	3.796.100	1.428.000
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO PIE											
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO JUNJI	3.919.086	3.919.086	-289.557	2.249.100	4.208.643	107,39		1.959.543		1.959.543	2.249.100
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7.760.400	7.760.400	-3.967.200	7.847.400	11.727.600	151,12	1.885.500	3.765.700	1.885.500	3.765.700	7.961.900
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-3.406.541	3.406.541	3.406.541						3.406.541

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-08-002-001-000	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			-3.406.541	3.406.541	3.406.541						3.406.541
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.737.000	2.737.000	1.368.500		1.368.500	50,00	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500	
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.737.000	2.737.000	1.368.500		1.368.500	50,00	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500	
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	14.132.788	14.132.788	6.840.875	189.819	7.291.913	51,60	189.819	6.642.820	47.019	6.500.020	791.893
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP											
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.061.700	1.061.700	488.119	42.731	573.581	54,02	42.731	573.581	42.731	573.581	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE											
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI	35.700	35.700	-17.850		53.550	150,00					53.550
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	13.035.388	13.035.388	6.370.606	147.088	6.664.782	51,13	147.088	6.069.239	4.288	5.926.439	738.343
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	300.000	600.000	1.500.000	83,33	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	-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	1.800.000	1.800.000	300.000	600.000	1.500.000	83,33	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	-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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-08-009-004-000	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	227.000	227.000	113.500		113.500	50,00		113.500		113.500	
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	227.000	227.000	113.500		113.500	50,00		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	55.630.114	55.630.114	13.680.057	14.135.000	41.950.057	75,41	9.780.099	35.617.057	7.588.727	31.723.057	10.227.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33.934.114	33.934.114	14.997.057	1.970.000	18.937.057	55,81	3.948.099	18.937.057	5.650.727	18.937.057	
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)	21.696.000	21.696.000	-1.317.000	12.165.000	23.013.000	106,07	5.832.000	16.680.000	1.938.000	12.786.000	10.227.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.232.640	4.232.640	1.687.920	428.400	2.544.720	60,12	1.261.400	2.124.720	833.000	1.461.320	1.083.400
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	3.184.300	3.184.300	1.592.150		1.592.150	50,00	833.000	1.172.150	833.000	1.172.150	420.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840.000	840.000	420.000		420.000	50,00					420.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	2.344.300	2.344.300	1.172.150		1.172.150	50,00	833.000	1.172.150	833.000	1.172.150	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	578.340	578.340	289.170		289.170	50,00		289.170		289.170	
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SEP											
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	335.580	335.580	167.790		167.790	50,00		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	242.760	242.760	121.380		121.380	50,00		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	470.000	470.000	-193.400	428.400	663.400	141,15	428.400	663.400			663.400
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP	380.000	380.000	190.000		190.000	50,00		190.000			190.000
215-22-09-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-428.400	428.400	428.400		428.400	428.400			428.400
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)	90.000	90.000	45.000		45.000	50,00		45.000			45.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.038.956	4.038.956	1.861.283	158.195	2.177.673	53,92	158.195	2.177.673	158.195	2.177.673	
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	4.038.956	4.038.956	1.861.283	158.195	2.177.673	53,92	158.195	2.177.673	158.195	2.177.673	
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	1.164.558	1.164.558	582.279		582.279	50,00		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	2.874.398	2.874.398	1.279.004	158.195	1.595.394	55,50	158.195	1.595.394	158.195	1.595.394	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-10-999-002-000	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	102.740.514	102.740.514	47.927.012	3.443.245	54.813.502	53,35	4.149.056	33.743.925	4.149.056	33.743.925	21.069.577
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28.985.052	28.985.052	14.259.281	233.245	14.725.771	50,80	222.223	14.492.526	222.223	14.270.860	454.911
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP											
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUB.REGULAR	18.698.076	18.698.076	9.349.038		9.349.038	50,00	222.223	9.349.038	222.223	9.349.038	
215-22-11-001-003-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PIE											
215-22-11-001-004-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUNJI	4.433.310	4.433.310	2.216.655		2.216.655	50,00		2.216.655		1.994.989	221.666
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	5.853.666	5.853.666	2.693.588	233.245	3.160.078	53,98		2.926.833		2.926.833	233.245
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.384.000	17.384.000	5.482.000	3.210.000	11.902.000	68,47	1.000.000	8.692.000	1.000.000	8.913.666	2.988.334
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	15.384.000	15.384.000	4.482.000	3.210.000	10.902.000	70,87		7.692.000		7.692.000	3.210.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SUB.REGULAR											
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PIE	2.000.000	2.000.000	1.000.000		1.000.000	50,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUNJI										221.666	-221.666
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN EDUCACION											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	168.462	168.462	84.231		84.231	50,00		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	37.800	37.800	18.900		18.900	50,00		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	130.662	130.662	65.331		65.331	50,00					65.331
215-22-11-999-000-000	OTROS	56.203.000	56.203.000	28.101.500		28.101.500	50,00	2.926.833	10.540.499	2.926.833	10.540.499	17.561.001
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-11-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	3.520.000	3.520.000	1.760.000		1.760.000	50,00		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)	52.683.000	52.683.000	26.341.500		26.341.500	50,00	2.926.833	8.780.499	2.926.833	8.780.499	17.561.001
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961.896.482	961.896.482	424.661.357	25.230.715	537.235.125	55,85	24.236.695	535.445.184	22.750.751	532.639.877	4.595.248
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	239.620	239.620	119.810		119.810	50,00		89.810		89.810	30.000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)	60.000	60.000	30.000		30.000	50,00					30.000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI	179.620	179.620	89.810		89.810	50,00		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	961.052.702	961.052.702	424.239.467	25.230.715	536.813.235	55,86	24.236.695	535.053.294	22.745.401	532.252.587	4.560.648
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2.912.095	2.912.095	2.912.095		2.912.095	2.912.095	2.912.095	2.912.095	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-22-12-004-003-000	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	961.052.702	961.052.702	427.151.562	22.318.620	533.901.140	55,55	21.324.600	532.141.199	19.833.306	529.340.492	4.560.648
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	569.900	569.900	284.950		284.950	50,00		284.950	5.350	280.350	4.600
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)	569.900	569.900	284.950		284.950	50,00		284.950	5.350	280.350	4.600
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	34.260	34.260	17.130		17.130	50,00		17.130		17.130	
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP	34.260	34.260	17.130		17.130	50,00		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	563.790.796	563.790.796	281.807.774	87.624	281.983.022	50,02	87.624	281.983.022	87.624	281.983.022	
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	563.790.796	563.790.796	281.807.774	87.624	281.983.022	50,02	87.624	281.983.022	87.624	281.983.022	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563.790.796	563.790.796	281.807.774	87.624	281.983.022	50,02	87.624	281.983.022	87.624	281.983.022	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.900.254	2.900.254	-7.745.017	9.195.144	10.645.271	367,05		895.789		895.789	9.749.482
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.900.254	2.900.254	-7.745.017	9.195.144	10.645.271	367,05		895.789		895.789	9.749.482
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	2.900.254	2.900.254	-7.745.017	9.195.144	10.645.271	367,05		895.789		895.789	9.749.482
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182.078	182.078	-9.104.105	9.195.144	9.286.183	5.100,11		91.039		91.039	9.195.144
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)	2.718.176	2.718.176	1.359.088		1.359.088	50,00		804.750		804.750	554.338
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-24-03-080-000-000	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	13.653.240	13.653.240	826.620	6.000.000	12.826.620	93,95	2.000.000	9.021.220	2.000.000	8.829.293	3.997.327
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13.653.240	13.653.240	6.826.620		6.826.620	50,00		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)	1.179.058	1.179.058	589.529		589.529	50,00		784.129		592.202	-2.673
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI	11.613.442	11.613.442	5.806.721		5.806.721	50,00		5.806.721		5.806.721	
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)	860.740	860.740	430.370		430.370	50,00		430.370		430.370	
215-26-01-006-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (HPV)											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-6.000.000	6.000.000	6.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	160.817.922	160.817.922	65.913.704	14.530.957	94.904.218	59,01	13.242.181	49.148.885	12.617.495	47.692.282	47.211.936
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	100.985.366	100.985.366	45.660.286	4.868.097	55.325.080	54,79	9.791.181	41.044.597	9.166.495	39.587.994	15.737.086

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SALUD)											
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (EDUCACION)	100.985.366	100.985.366	45.660.286	4.868.097	55.325.080	54,79	9.791.181	41.044.597	9.166.495	39.587.994	15.737.086
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45.051.310	45.051.310	17.812.258	4.713.397	27.239.052	60,46	4.443.866	19.152.554	4.281.954	18.158.725	9.080.327
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41.764.700	41.764.700	20.882.350		20.882.350	50,00	3.321.452	17.856.550	3.321.452	17.856.550	3.025.800
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)											
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)	8.580.074	8.580.074	4.325.737		4.254.337	49,58	2.025.863	2.486.165	1.563.089	2.023.391	2.230.946
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	5.589.282	5.589.282	2.639.941	154.700	2.949.341	52,77		1.549.328		1.549.328	1.400.013
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.384.694	34.384.694	14.138.171	3.054.176	20.246.523	58,88	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	16.795.523
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.384.694	34.384.694	17.192.347		17.192.347	50,00	3.451.000	3.451.000	3.451.000	3.451.000	13.741.347
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-3.054.176	3.054.176	3.054.176						3.054.176
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.917.156	9.917.156	2.815.864	2.142.714	7.101.292	71,61		4.653.288		4.653.288	2.448.004
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.917.156	9.917.156	4.958.578		4.958.578	50,00		4.653.288		4.653.288	305.290
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-2.142.714	2.142.714	2.142.714						2.142.714
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.721.546	2.721.546	1.360.773		1.360.773	50,00					1.360.773
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.721.546	2.721.546	1.360.773		1.360.773	50,00					1.360.773
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.809.160	12.809.160	1.938.610	4.465.970	10.870.550	84,87					10.870.550
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			-83.927.454	83.927.454	83.927.454		83.927.454	83.927.454	83.927.454	83.927.454	
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			-83.927.454	83.927.454	83.927.454		83.927.454	83.927.454	83.927.454	83.927.454	
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			-83.927.454	83.927.454	83.927.454		83.927.454	83.927.454	83.927.454	83.927.454	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-33-03-001-000-000	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	602.721.532	602.721.532	288.797.327	12.563.439	313.924.205	52,08	12.059.076	315.415.999	6.011.278	309.825.496	4.098.709
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	602.721.532	602.721.532	288.797.327	12.563.439	313.924.205	52,08	12.059.076	315.415.999	6.011.278	309.825.496	4.098.709
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439.020.384	439.020.384	212.509.135	7.001.057	226.511.249	51,59	6.501.057	226.011.266	6.011.278	225.978.782	532.467
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION	439.020.384	439.020.384	212.509.135	7.001.057	226.511.249	51,59	6.501.057	226.011.266	6.011.278	225.978.782	532.467
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	139.063.890	139.063.890	63.973.926	5.558.019	75.089.964	54,00	5.558.019	75.089.964		69.531.945	5.558.019
215-34-07-022-001-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-022-002-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	139.063.890	139.063.890	63.973.926	5.558.019	75.089.964	54,00	5.558.019	75.089.964		69.531.945	5.558.019
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	24.637.258	24.637.258	12.314.266	4.363	12.322.992	50,02		14.314.769		14.314.769	-1.991.777
215-34-07-034-001-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-034-002-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	24.637.258	24.637.258	12.314.266	4.363	12.322.992	50,02		14.314.769		14.314.769	-1.991.777
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S		**16.153.901.136**	**16.153.901.136**	**7.031.417.762**	**1.214.477.637**	**9.122.483.374**	**56,47**	**1.186.977.316**	**8.807.818.969**	**1.178.313.136**	**8.775.082.434**	**347.400.940**