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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	6,011,118,098	1,051,658,810	10,142,783,038	62.79	1,071,667,983	9,879,486,952	1,074,413,791	9,849,496,225	293,286,813
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,508,611,456	12,508,611,456	4,569,742,869	902,110,483	7,938,868,587	63.47	902,110,483	7,938,107,729	902,623,303	7,938,107,729	760,858
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,697,879,230	10,697,879,230	3,709,824,266	801,905,322	6,988,054,964	65.32	801,905,322	6,987,294,106	801,905,322	6,987,294,106	760,858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10,486,608,014	10,486,608,014	3,604,417,220	801,841,026	6,882,190,794	65.63	801,841,026	6,881,429,936	801,841,026	6,881,429,936	760,858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10,486,608,014	10,486,608,014	3,604,417,220	801,841,026	6,882,190,794	65.63	801,841,026	6,881,429,936	801,841,026	6,881,429,936	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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	105,407,046	64,296	105,864,170	50.11	64,296	105,864,170	64,296	105,864,170	
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	105,407,046	64,296	105,864,170	50.11	64,296	105,864,170	64,296	105,864,170	
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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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	459,830,979	100,205,161	950,725,999	67.40	100,205,161	950,725,999	100,717,981	950,725,999	
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	14,661,001	1,084,900	19,984,441	57.68	1,084,900	19,984,441	1,597,720	19,984,441	
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-797,720	284,900	797,720		284,900	797,720	797,720	797,720	
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		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	2,562,000	800,000	6,290,000	71.06	800,000	6,290,000	800,000	6,290,000	
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	445,169,978	99,120,261	930,741,558	67.65	99,120,261	930,741,558	99,120,261	930,741,558	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1,076,494,592	1,076,494,592	387,450,372	75,864,600	689,044,220	64.01	75,864,600	689,044,220	75,864,600	689,044,220	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295,330,996	295,330,996	56,701,010	22,701,035	238,629,986	80.80	22,701,035	238,629,986	22,701,035	238,629,986	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51,463,792	51,463,792	19,682,878	2,853,409	31,780,914	61.75	2,853,409	31,780,914	2,853,409	31,780,914	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23,797,212	23,797,212	8,803,357	1,588,358	14,993,855	63.01	1,588,358	14,993,855	1,588,358	14,993,855	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85,372,776	85,372,776	33,231,644	3,651,072	52,141,132	61.07	3,651,072	52,141,132	3,651,072	52,141,132	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134,697,216	134,697,216	-5,016,869	14,608,196	139,714,085	103.72	14,608,196	139,714,085	14,608,196	139,714,085	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,085,948	4,085,948	1,158,596	414,626	2,927,352	71.64	414,626	2,927,352	414,626	2,927,352	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	1,158,596	414,626	2,927,352	71.64	414,626	2,927,352	414,626	2,927,352	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-140,000	140,000	140,000		140,000	140,000	140,000	140,000	
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	909,302,374	116,429,774	1,392,103,562	60.49	136,258,057	1,167,687,411	132,907,782	1,139,352,454	252,751,108
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,366,376	9,366,376	-1,352,506	3,177,083	10,718,882	114.44	1,060,682	5,345,412	1,060,682	5,345,412	5,373,470
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,366,376	9,366,376	-1,352,506	3,177,083	10,718,882	114.44	1,060,682	5,345,412	1,060,682	5,345,412	5,373,470
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7,092,402	7,092,402	3,636,102	353,728	3,456,300	48.73	385,469	3,102,572	385,469	3,102,572	353,728
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548,558	548,558	-670,171		1,218,729	222.17		274,279		274,279	944,450
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	1,355,316	1,355,316	67,245	610,413	1,288,071	95.04	675,213	1,288,071	675,213	1,288,071	
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)	370,100	370,100	-310,390		680,490	183.87		680,490		680,490	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-4,075,292	2,212,942	4,075,292						4,075,292
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	45,175,568	545,377	46,266,322	50.60		43,230,945	252,399	43,296,913	2,969,409
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,073,376	1,073,376	536,688		536,688	50.00		536,688	252,399	602,657	-65,969
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	252,399	504,798	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	90,368,514	90,368,514	44,638,880	545,377	45,729,634	50.60		42,694,257		42,694,256	3,035,378
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88,708,400	88,708,400	43,808,823	545,377	44,899,577	50.61		41,864,200		41,864,200	3,035,377
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 Agosto 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	17,168,199	5,150,000	37,784,201	68.76	8,001	27,484,201	8,001	27,484,201	10,300,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54,940,400	54,940,400	17,162,199	5,150,000	37,778,201	68.76	8,001	27,478,201	8,001	27,478,201	10,300,000
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	17,162,199	5,150,000	37,778,201	68.76	8,001	27,478,201	8,001	27,478,201	10,300,000
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	147,068,255	42,511,031	335,373,503	69.52	56,578,786	237,631,369	50,502,394	227,077,649	108,295,854
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89,308,380	89,308,380	15,602,138	22,568,914	73,706,242	82.53	1,345,438	35,569,235	1,345,438	35,793,188	37,913,054
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	18,512,378	18,512,378	9,628,308	-438,258	8,884,070	47.99	-372,119	8,884,070	-372,119	8,884,070	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	65,629,590	65,629,590	3,441,762	22,956,033	62,187,828	94.76	1,631,218	24,050,821	1,631,218	24,274,774	37,913,054
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	2,333,864	51,139	2,436,140	51.07	86,339	2,436,140	86,339	2,436,140	
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	-7,715,792	9,247,743	24,338,396	146.42	3,211,986	10,661,056	3,464,035	10,595,087	13,743,309
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,491,746	10,491,746	-7,500,418	8,050,992	17,992,164	171.49	1,032,202	5,415,843	1,284,251	5,349,874	12,642,290
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-3,185,071	1,101,019	3,185,071		2,084,052	2,084,052	2,084,052	2,084,052	1,101,019
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	1,860,409	95,732	2,051,873	52.45	95,732	2,051,873	95,732	2,051,873	
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 Agosto 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	537,880								
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP	537,880	537,880	537,880								
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		20,708,372	54.07	1,559,895	11,687,982	1,559,895	11,687,982	9,020,390
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	
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	29,717,608	29,717,608	13,298,909		16,418,699	55.25	1,559,895	7,398,309	1,559,895	7,398,309	9,020,390
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	
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	45,712,362	1	45,824,284	50.06	7,451,437	45,768,324	3,546,193	41,863,080	3,961,204
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	37,178,943	1	37,290,865	50.08	3,196,738	37,234,905	3,196,738	37,234,905	55,960
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	4,254,699	8,533,419	349,455	4,628,175	3,905,244
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	1,628,483	95,200	1,859,343	53.31	20,230	1,764,143	20,230	1,764,143	95,200
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	134,894	95,200	365,754	73.06	20,230	270,554	20,230	270,554	95,200
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,227,502	56,227,502	13,735,411	41,593	42,492,091	75.57	13,885,909	38,278,952	14,011,097	38,054,999	4,437,092
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,677,960	18,677,960	8,078,412		10,599,548	56.75	1,977,657	9,038,736	1,977,657	8,825,907	1,773,641
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,687,426	28,687,426	2,511,816	-1	26,175,610	91.24	10,412,001	24,013,172	10,537,189	24,002,048	2,173,562
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		4,075,374	70.19	1,496,251	3,686,384	1,496,251	3,686,384	388,990
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,507,672	2,507,672	1,140,231	41,594	1,367,441	54.53		1,266,542		1,266,542	100,899
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103,028,730	103,028,730	27,904,155	8,238,464	75,124,575	72.92	20,040,504	48,161,558	17,417,922	41,339,925	33,784,650
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1,251,797	503,353	1,251,797		748,094	748,094	748,094	748,094	503,703
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95,617,140	95,617,140	30,278,610	3,440,055	65,338,530	68.33	18,157,674	42,572,933	15,535,092	35,751,300	29,587,230
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	111,644	1,905,714	4,989,866	97.81	1,134,736	3,685,491	1,134,736	3,685,491	1,304,375

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	-1,234,302	2,389,342	3,544,382	153.43		1,155,040		1,155,040	2,389,342
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,018,990	1,018,990	471	40,000	1,018,519	99.95	171,781	743,494	171,781	747,620	270,899
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	691,426	691,426	62,689	40,000	628,737	90.93	7,999	353,712	7,999	357,838	270,899
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		389,782	118.99	163,782	389,782	163,782	389,782	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	12,046,574	12,046,574	-313,342		12,359,916	102.60	6,252,629	11,371,652	6,252,629	11,371,652	988,264
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	-1,802,123		10,871,135	119.87	6,252,629	9,937,135	6,252,629	9,937,135	934,000
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	-879,307	1,577,100	2,623,689	150.41	174,398	1,046,589	174,398	1,046,589	1,577,100
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27,656	27,656	-121,832	135,660	149,488	540.53		13,828		13,828	135,660
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		173,351		173,351	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1,370,024	1,370,024	-930,826	1,441,440	2,300,850	167.94	174,398	859,410	174,398	859,410	1,441,440
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	27,284,429	702,016	29,335,291	51.81	2,464,579	26,595,599	2,538,776	26,830,599	2,504,692
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15,648,066	15,648,066	7,597,774	226,259	8,050,292	51.45	-259,760	7,118,065	-259,760	7,308,065	742,227
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11,375,290	11,375,290	5,136,089	228,141	6,239,201	54.85	176,748	6,055,259	176,748	6,055,259	183,942
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	11,502,280	45,045	11,592,370	50.20	2,547,591	10,171,418	2,621,788	10,171,418	1,420,952
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1,549,318	1,549,318	572,088	202,571	977,230	63.07		774,659		819,659	157,571
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168,598,142	168,598,142	70,967,760	6,593,456	97,630,382	57.91	6,496,106	97,201,692	6,283,495	87,042,696	10,587,686
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858,728	858,728	237,071	192,293	621,657	72.39	192,293	621,657	88,966	518,330	103,327

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	237,071	192,293	621,657	72.39	192,293	621,657	88,966	518,330	103,327
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85,197,210	85,197,210	29,459,587	6,401,163	55,737,623	65.42	6,303,813	55,308,933	6,194,529	45,253,264	10,484,359
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50,963,908	50,963,908	12,918,440	6,095,655	38,045,468	74.65	6,000,595	37,626,378	6,000,595	37,626,378	419,090
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5,815,058	5,815,058	2,332,025	305,508	3,483,033	59.90	303,218	3,473,433	193,934	3,364,149	118,884
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 Agosto 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	188,470,719	3,595,765	135,004,403	41.74	35,590,429	91,493,550	33,370,151	86,404,241	48,600,162
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311,107,140	311,107,140	182,737,220	3,159,273	128,369,920	41.26	33,123,625	85,468,561	33,356,151	82,832,056	45,537,864
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	30,371,518	954,380	32,280,280	51.52	837,165	16,325,391	418,583	15,906,809	16,373,471
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	134,426,921	2,204,893	78,150,859	36.76	32,286,460	69,143,170	32,937,568	66,925,247	11,225,612
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,797,898	5,797,898	2,884,949		2,912,949	50.24	14,000	2,912,949	14,000	2,912,949	
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	1,837,134		1,865,134	50.38	14,000	1,865,134	14,000	1,865,134	
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	515,460	214,200	943,860	64.68		659,236		659,236	284,624
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	405,170	405,170	-11,615	214,200	416,785	102.87		132,161		132,161	284,624
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	
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	-146,370	235,620	324,870	182.00					324,870
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			-235,620	235,620	235,620						235,620
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 Agosto 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	2,479,460	-13,328	2,452,804	49.73	2,452,804	2,452,804			2,452,804
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	2,479,460	-13,328	2,452,804	49.73	2,452,804	2,452,804			2,452,804
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	-2,102,479	2,732,614	3,669,547	234.17	87,108	308,575	87,108	308,575	3,360,972
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	-942,864	1,696,410	2,449,956	162.56	87,108	125,188	87,108	125,188	2,324,768
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP			-1,696,410	1,696,410	1,696,410						1,696,410
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR	174,216	174,216	87,108		87,108	50.00	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	1,332,876	1,332,876	666,438		666,438	50.00		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			-1,189,603	1,036,204	1,189,603			153,399		153,399	1,036,204
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP			-913,920	913,920	913,920						913,920
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)			-275,683	122,284	275,683			153,399		153,399	122,284
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,654,588	96,654,588	-9,956,781	29,820,515	106,611,369	110.30	13,839,359	68,902,579	15,726,459	66,752,879	39,858,490
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22,127,686	22,127,686	-790,707	1,758,050	22,918,393	103.57	5,341,700	14,863,043	4,592,000	14,113,343	8,805,050
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	1,428,000	5,224,100	1,428,000	5,224,100	
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		4,208,643	107.39	749,700	2,709,243		1,959,543	2,249,100
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7,760,400	7,760,400	-5,725,250	1,758,050	13,485,650	173.78	3,164,000	6,929,700	3,164,000	6,929,700	6,555,950
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-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 Agosto 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
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,737,000	2,737,000	-3,143,000	4,511,500	5,880,000	214.83	3,797,500	5,166,000	3,797,500	5,166,000	714,000
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	-1,848,000	3,216,500	4,585,000	167.52	2,800,000	4,168,500	2,800,000	4,168,500	416,500
215-22-08-003-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES PIE											
215-22-08-003-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-1,295,000	1,295,000	1,295,000		997,500	997,500	997,500	997,500	297,500
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	6,121,410	719,465	8,011,378	56.69	243,159	6,885,979	385,959	6,885,979	1,125,399
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-294,946	294,946	294,946						294,946
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1,061,700	1,061,700	363,949	124,170	697,751	65.72	24,920	598,501	24,920	598,501	99,250
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	-53,550	35,700	89,250	250.00	35,700	35,700	35,700	35,700	53,550
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	13,035,388	13,035,388	6,105,957	264,649	6,929,431	53.16	182,539	6,251,778	325,339	6,251,778	677,653
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,800,000	1,800,000		300,000	1,800,000	100.00	300,000	2,100,000		1,800,000	
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	1,800,000	100.00	300,000	2,100,000		1,800,000	
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 Agosto 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	-8,851,443	22,531,500	64,481,557	115.91	4,157,000	39,774,057	6,951,000	38,674,057	25,807,500
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33,934,114	33,934,114	14,209,557	787,500	19,724,557	58.13	490,000	19,427,057	490,000	19,427,057	297,500
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	-23,061,000	21,744,000	44,757,000	206.29	3,667,000	20,347,000	6,461,000	19,247,000	25,510,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,232,640	4,232,640	83,720	1,604,200	4,148,920	98.02	214,200	2,338,920	428,400	1,889,720	2,259,200
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	202,150	1,390,000	2,982,150	93.65		1,172,150		1,172,150	1,810,000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840,000	840,000	-780,000	1,200,000	1,620,000	192.86					1,620,000
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		1,172,150		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			-190,000	190,000	190,000						190,000
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 Agosto 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	-407,600	214,200	877,600	186.72	214,200	877,600	428,400	428,400	449,200
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	
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	-169,200	214,200	259,200	288.00	214,200	259,200			259,200
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,038,956	4,038,956	1,854,220	7,063	2,184,736	54.09	7,063	2,184,736	7,063	2,184,736	
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		2,177,673	53.92		2,177,673		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		1,595,394	55.50		1,595,394		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			-7,063	7,063	7,063		7,063	7,063	7,063	7,063	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-3,498	3,498	3,498		3,498	3,498	3,498	3,498	
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)			-3,565	3,565	3,565		3,565	3,565	3,565	3,565	
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 Agosto 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	45,689,812	2,237,200	57,050,702	55.53	2,926,833	36,670,758	2,926,833	36,670,758	20,379,944
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,985,052	28,985,052	12,022,081	2,237,200	16,962,971	58.52		14,492,526		14,270,860	2,692,111
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		9,349,038		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	456,388	2,237,200	5,397,278	92.20		2,926,833		2,926,833	2,470,445
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17,384,000	17,384,000	5,482,000		11,902,000	68.47		8,692,000		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		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	
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	13,467,332	2,926,833	13,467,332	14,634,168
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	11,707,332	2,926,833	11,707,332	14,634,168
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961,896,482	961,896,482	406,235,887	18,455,470	555,660,595	57.77	19,449,490	554,894,674	22,254,797	554,894,674	765,921
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	239,620	239,620	149,810		89,810	37.48		89,810		89,810	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)	60,000	60,000	60,000								
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	405,809,635	18,429,832	555,243,067	57.77	19,423,852	554,477,146	22,224,559	554,477,146	765,921
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2,963,937	51,842	2,963,937		51,842	2,963,937	51,842	2,963,937	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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			-19,278	19,278	19,278		19,278	19,278	19,278	19,278	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	961,052,702	961,052,702	408,792,850	18,358,712	552,259,852	57.46	19,352,732	551,493,931	22,153,439	551,493,931	765,921
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	569,900	569,900	259,312	25,638	310,588	54.50	25,638	310,588	30,238	310,588	
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS SEP											
215-22-12-005-002-000	DERECHOS Y TASASSUB.REGULAR (GENERAL)			-7,238	7,238	7,238		7,238	7,238	7,238	7,238	
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	266,550	18,400	303,350	53.23	18,400	303,350	23,000	303,350	
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	281,337,588	470,186	282,453,208	50.10	141,487	282,124,509	141,487	282,124,509	328,699
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			-328,699	328,699	328,699						328,699
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-01-006-000-000	PRESTAMOS PREVISIONALES APORTE			-328,699	328,699	328,699						328,699
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	563,790,796	563,790,796	281,666,287	141,487	282,124,509	50.04	141,487	282,124,509	141,487	282,124,509	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563,790,796	563,790,796	281,666,287	141,487	282,124,509	50.04	141,487	282,124,509	141,487	282,124,509	
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	-13,986,187	6,255,018	16,886,441	582.24	6,443,332	7,339,121	3,928,326	4,824,115	12,062,326
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,900,254	2,900,254	-13,986,187	6,255,018	16,886,441	582.24	6,443,332	7,339,121	3,928,326	4,824,115	12,062,326
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	-13,986,187	6,255,018	16,886,441	582.24	6,443,332	7,339,121	3,928,326	4,824,115	12,062,326
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182,078	182,078	-13,365,824	4,275,567	13,547,902	7,440.71	5,861,595	5,952,634	3,346,589	3,437,628	10,110,274
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS JUNJI			-27,399	27,399	27,399		27,399	27,399	27,399	27,399	
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)	2,718,176	2,718,176	-592,964	1,952,052	3,311,140	121.81	554,338	1,359,088	554,338	1,359,088	1,952,052
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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)
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	13,653,240	13,653,240	826,620		12,826,620	93.95	2,000,000	11,021,220	2,000,000	10,829,293	1,997,327
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		2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000
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	68,997,339	16,420,971	91,820,583	57.10	14,237,882	63,386,767	15,694,485	63,386,767	28,433,816
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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)
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	100,985,366	100,985,366	39,859,227	9,174,162	61,126,139	60.53	7,629,198	48,673,795	9,085,801	48,673,795	12,452,344
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	39,859,227	9,174,162	61,126,139	60.53	7,629,198	48,673,795	9,085,801	48,673,795	12,452,344
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45,051,310	45,051,310	18,340,605	2,844,756	26,710,705	59.29	2,145,495	21,298,049	3,139,324	21,298,049	5,412,656
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41,764,700	41,764,700	18,470,220	2,412,130	23,294,480	55.78	3,418,500	21,275,050	3,418,500	21,275,050	2,019,430
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	2,990,200	1,335,537	5,589,874	65.15	1,260,190	3,746,355	1,722,964	3,746,355	1,843,519
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	5,589,282	5,589,282	58,202	2,581,739	5,531,080	98.96	805,013	2,354,341	805,013	2,354,341	3,176,739
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,384,694	34,384,694	28,556,086	1,713,588	5,828,608	16.95		3,451,000		3,451,000	2,377,608
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34,384,694	34,384,694	30,269,674		4,115,020	11.97		3,451,000		3,451,000	664,020
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-95,188	95,188	95,188						95,188
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-1,618,400	1,618,400	1,618,400						1,618,400
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9,917,156	9,917,156	-1,224,375	4,040,239	11,141,531	112.35	2,142,714	6,796,002	2,142,714	6,796,002	4,345,529
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9,917,156	9,917,156	918,339	4,040,239	8,998,817	90.74		4,653,288		4,653,288	4,345,529
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-2,142,714		2,142,714		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	-132,209	1,492,982	2,853,755	104.86					2,853,755
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,721,546	2,721,546	-132,209	1,492,982	2,853,755	104.86					2,853,755
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		10,870,550	84.87	4,465,970	4,465,970	4,465,970	4,465,970	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			-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	
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	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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)
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	602,721,532	602,721,532	278,824,949	9,972,378	323,896,583	53.74	10,476,742	325,892,741	17,118,408	326,943,904	-3,047,321
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	278,824,949	9,972,378	323,896,583	53.74	10,476,742	325,892,741	17,118,408	326,943,904	-3,047,321
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439,020,384	439,020,384	208,094,776	4,414,359	230,925,608	52.60	4,914,360	230,925,626	5,998,007	231,976,789	-1,051,181
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	208,094,776	4,414,359	230,925,608	52.60	4,914,360	230,925,626	5,998,007	231,976,789	-1,051,181
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	58,415,907	5,558,019	80,647,983	57.99	5,558,019	80,647,983	11,116,038	80,647,983	
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	58,415,907	5,558,019	80,647,983	57.99	5,558,019	80,647,983	11,116,038	80,647,983	
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		12,322,992	50.02	4,363	14,319,132	4,363	14,319,132	-1,996,140
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		12,322,992	50.02	4,363	14,319,132	4,363	14,319,132	-1,996,140
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**	**6,011,118,098**	**1,051,658,810**	**10,142,783,038**	**62.79**	**1,071,667,983**	**9,879,486,952**	**1,074,413,791**	**9,849,496,225**	**293,286,813**