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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	4.743.588.087	1.267.531.792	11.410.313.049	70,64	1.118.853.360	10.998.340.312	1.115.792.055	10.965.288.280	445.024.769
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.508.611.456	12.508.611.456	3.533.970.899	1.035.771.970	8.974.640.557	71,75	1.035.771.970	8.973.879.699	1.035.670.852	8.973.778.581	861.976
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.697.879.230	10.697.879.230	2.800.639.032	909.185.234	7.897.240.198	73,82	909.185.234	7.896.479.340	909.156.116	7.896.450.222	789.976
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.486.608.014	10.486.608.014	2.695.581.568	908.835.652	7.791.026.446	74,30	908.835.652	7.790.265.588	908.835.652	7.790.265.588	760.858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10.486.608.014	10.486.608.014	2.695.581.568	908.835.652	7.791.026.446	74,30	908.835.652	7.790.265.588	908.835.652	7.790.265.588	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 Septiembre 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	105.057.464	349.582	106.213.752	50,27	349.582	106.213.752	320.464	106.184.634	29.118
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	105.057.464	349.582	106.213.752	50,27	349.582	106.213.752	320.464	106.184.634	29.118
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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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	333.244.243	126.586.736	1.077.312.735	76,37	126.586.736	1.077.312.735	126.514.736	1.077.240.735	72.000
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	13.325.093	1.335.908	21.320.349	61,54	1.335.908	21.320.349	1.263.908	21.248.349	72.000
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-1.025.640	227.920	1.025.640		227.920	1.025.640	227.920	1.025.640	
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	1.454.012	1.107.988	7.397.988	83,57	1.107.988	7.397.988	1.035.988	7.325.988	72.000
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	319.919.150	125.250.828	1.055.992.386	76,75	125.250.828	1.055.992.386	125.250.828	1.055.992.386	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.076.494.592	1.076.494.592	310.392.346	77.058.026	766.102.246	71,17	77.058.026	766.102.246	77.058.026	766.102.246	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295.330.996	295.330.996	21.513.777	35.187.233	273.817.219	92,72	35.187.233	273.817.219	35.187.233	273.817.219	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51.463.792	51.463.792	12.735.023	6.947.855	38.728.769	75,25	6.947.855	38.728.769	6.947.855	38.728.769	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23.797.212	23.797.212	5.534.547	3.268.810	18.262.665	76,74	3.268.810	18.262.665	3.268.810	18.262.665	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85.372.776	85.372.776	24.183.672	9.047.972	61.189.104	71,67	9.047.972	61.189.104	9.047.972	61.189.104	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134.697.216	134.697.216	-20.939.465	15.922.596	155.636.681	115,55	15.922.596	155.636.681	15.922.596	155.636.681	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.085.948	4.085.948	820.691	337.905	3.265.257	79,91	337.905	3.265.257	337.905	3.265.257	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	820.691	337.905	3.265.257	79,91	337.905	3.265.257	337.905	3.265.257	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-12.807.664	12.667.664	12.807.664		12.667.664	12.807.664	12.667.664	12.807.664	
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	787.094.838	120.621.147	1.514.311.098	65,80	63.884.771	1.231.572.182	59.419.535	1.198.771.989	315.539.109
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.366.376	9.366.376	-4.631.807	3.279.301	13.998.183	149,45	1.142.680	6.488.092	220.430	5.565.842	8.432.341
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9.366.376	9.366.376	-4.631.807	3.279.301	13.998.183	149,45	1.142.680	6.488.092	220.430	5.565.842	8.432.341
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.092.402	7.092.402	1.191.061	2.445.041	5.901.341	83,21		3.102.572		3.102.572	2.798.769
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548.558	548.558	-670.171		1.218.729	222,17	944.450	1.218.729	22.200	296.479	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	67.245		1.288.071	95,04		1.288.071		1.288.071	
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)	370.100	370.100	-803.050	492.660	1.173.150	316,98		680.490		680.490	492.660
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-4.416.892	341.600	4.416.892		198.230	198.230	198.230	198.230	4.218.662
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	45.123.220	52.348	46.318.670	50,65	1.245.000	44.475.945	1.245.000	44.541.913	1.776.757
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.073.376	1.073.376	484.340	52.348	589.036	54,88		536.688		602.657	-13.621
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	18.000	18.000	-1.710	10.710	19.710	109,50		9.000		74.969	-55.259
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-41.638	41.638	41.638						41.638
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	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	90.368.514	90.368.514	44.638.880		45.729.634	50,60	1.245.000	43.939.257	1.245.000	43.939.256	1.790.378
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88.708.400	88.708.400	43.808.823		44.899.577	50,61	1.245.000	43.109.200	1.245.000	43.109.200	1.790.377
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	12.018.199	5.150.000	42.934.201	78,13		27.484.201		27.484.201	15.450.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.940.400	54.940.400	12.012.199	5.150.000	42.928.201	78,14		27.478.201		27.478.201	15.450.000
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	12.012.199	5.150.000	42.928.201	78,14		27.478.201		27.478.201	15.450.000
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	119.982.082	27.032.685	362.459.676	75,13	24.766.327	262.397.696	22.801.096	249.878.745	112.580.931
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89.308.380	89.308.380	14.692.645	909.493	74.615.735	83,55	9.360.530	44.929.765	1.848.600	37.641.788	36.973.947
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	18.512.378	18.512.378	9.628.308		8.884.070	47,99		8.884.070		8.884.070	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	65.629.590	65.629.590	2.532.269	909.493	63.097.321	96,14	9.360.530	33.411.351	1.848.600	26.123.374	36.973.947
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		2.436.140	51,07		2.436.140		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	-14.482.797	6.767.005	31.105.401	187,13	1.534.372	12.195.428	1.534.372	12.129.459	18.975.942
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.491.746	10.491.746	-8.591.445	1.091.027	19.083.191	181,89	728.794	6.144.637	728.794	6.078.668	13.004.523
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-3.185.071		3.185.071		805.578	2.889.630	805.578	2.889.630	295.441
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.218.576	2.218.576	866.925	242.363	1.351.651	60,92		1.109.288		1.109.288	242.363
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.912.282	3.912.282	1.464.892	395.517	2.447.390	62,56		2.051.873		2.051.873	395.517
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-5.038.098	5.038.098	5.038.098						5.038.098
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 Septiembre 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		11.687.982		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		7.398.309		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		45.824.284	50,06	55.960	45.824.284	55.960	41.919.040	3.905.244
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		37.290.865	50,08	55.960	37.290.865	55.960	37.290.865	
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		8.533.419		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		1.859.343	53,31	95.200	1.859.343	95.200	1.859.343	
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		365.754	73,06	95.200	365.754	95.200	365.754	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.227.502	56.227.502	11.402.059	2.333.352	44.825.443	79,72	2.359.702	40.638.654	2.359.702	40.414.701	4.410.742
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.677.960	18.677.960	5.913.564	2.164.848	12.764.396	68,34		9.038.736		8.825.907	3.938.489
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.687.426	28.687.426	2.511.816		26.175.610	91,24	2.318.108	26.331.280	2.318.108	26.320.156	-144.546
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		3.686.384		3.686.384	388.990
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.507.672	2.507.672	971.727	168.504	1.535.945	61,25	41.594	1.308.136	41.594	1.308.136	227.809
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103.028.730	103.028.730	20.531.765	7.372.390	82.496.965	80,07	8.249.886	56.411.444	13.796.585	55.136.510	27.360.455
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.251.797		1.251.797		2.356	750.450	2.356	750.450	501.347
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95.617.140	95.617.140	25.058.803	5.219.807	70.558.337	73,79	3.569.683	46.142.616	10.391.316	46.142.616	24.415.721
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	-965.262	1.076.906	6.066.772	118,92	1.304.375	4.989.866	1.013.571	4.699.062	1.367.710

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	-2.309.979	1.075.677	4.620.059	200,00	3.373.472	4.528.512	2.389.342	3.544.382	1.075.677
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.018.990	1.018.990	-7.193.019	7.205.190	8.212.009	805,90	649.295	1.392.789	649.295	1.396.915	6.815.094
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	691.426	691.426	-7.055.020	7.129.409	7.746.446	1.120,36	573.514	927.226	573.514	931.352	6.815.094
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	-137.999	75.781	465.563	142,13	75.781	465.563	75.781	465.563	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	12.046.574	12.046.574	-820.490	411.960	12.867.064	106,81	84.000	11.455.652	84.000	11.455.652	1.411.412
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	-2.309.271	411.960	11.378.283	125,46	84.000	10.021.135	84.000	10.021.135	1.357.148
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	5.463.790	518.995	6.501.780	54,34		5.982.785		5.982.785	518.995
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)			-518.995	518.995	518.995						518.995
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.744.382	1.744.382	-1.345.883	466.576	3.090.265	177,16	1.443.708	2.490.297	1.443.708	2.490.297	599.968
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27.656	27.656	-278.897	157.065	306.553	1.108,45	44.268	58.096	44.268	58.096	248.457
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	-1.240.337	309.511	2.610.361	190,53	1.399.440	2.258.850	1.399.440	2.258.850	351.511
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	26.266.705	1.047.724	30.353.015	53,61	933.674	27.529.273	933.674	27.764.273	2.588.742
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15.648.066	15.648.066	6.826.422	771.352	8.821.644	56,38		7.118.065		7.308.065	1.513.579
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11.375.290	11.375.290	5.166.089		6.209.201	54,58	338.885	6.394.144	338.885	6.394.144	-184.943
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		11.592.370	50,20	572.219	10.743.637	572.219	10.743.637	848.733
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.549.318	1.549.318	295.716	276.372	1.253.602	80,91	22.570	797.229	22.570	842.229	411.373
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.598.142	168.598.142	58.834.988	12.132.772	109.763.154	65,10	11.868.142	109.069.834	11.869.255	98.911.951	10.851.203
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858.728	858.728	141.248	95.823	717.480	83,55	95.823	717.480	103.327	621.657	95.823

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	141.248	95.823	717.480	83,55	95.823	717.480	103.327	621.657	95.823
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85.197.210	85.197.210	23.654.778	5.804.809	61.542.432	72,24	5.725.919	61.034.852	5.719.528	50.972.792	10.569.640
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50.963.908	50.963.908	7.498.448	5.419.992	43.465.460	85,29	5.340.432	42.966.810	5.340.432	42.966.810	498.650
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5.815.058	5.815.058	1.947.208	384.817	3.867.850	66,51	385.487	3.858.920	379.096	3.743.245	124.605
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			-185.740	185.740	185.740						185.740
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)			-185.740	185.740	185.740						185.740
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	14.086.011	6.046.400	26.178.811	65,02	6.046.400	26.178.811	6.046.400	26.178.811	
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	15.273.829	4.858.582	24.990.993	62,07	4.858.582	24.990.993	4.858.582	24.990.993	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-1.187.818	1.187.818	1.187.818		1.187.818	1.187.818	1.187.818	1.187.818	
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 Septiembre 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	168.669.906	19.760.913	154.805.216	47,86	1.244.740	92.738.290	4.184.408	90.588.649	64.216.567
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311.107.140	311.107.140	163.643.977	19.093.243	147.463.163	47,40	1.204.840	86.673.401	1.691.704	84.523.760	62.939.403
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		32.280.280	51,52	139.230	16.464.621	557.812	16.464.621	15.815.659
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	115.333.678	19.093.243	97.244.102	45,75	1.065.610	70.208.780	1.133.892	68.059.139	29.184.963
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.797.898	5.797.898	2.645.049	200.000	3.152.849	54,38	39.900	2.952.849	39.900	2.952.849	200.000
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	1.637.134	200.000	2.065.134	55,78		1.865.134		1.865.134	200.000
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	1.007.915		1.087.715	51,90	39.900	1.087.715	39.900	1.087.715	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.459.320	1.459.320	515.460		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		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	-614.040	467.670	792.540	444,00					792.540
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	178.500	178.500	-287.980	377.230	466.480	261,33					466.480
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-326.060	90.440	326.060						326.060
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 Septiembre 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		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		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	-4.345.629	2.243.150	5.912.697	377,31		308.575		308.575	5.604.122
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	-3.186.014	2.243.150	4.693.106	311,40		125.188		125.188	4.567.918
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP			-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	
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	-1.576.712	2.243.150	2.909.588	218,29		38.080		38.080	2.871.508
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		1.189.603			153.399		153.399	1.036.204
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP			-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		275.683			153.399		153.399	122.284
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.654.588	96.654.588	-26.655.306	15.205.543	123.309.894	127,58	12.409.202	81.311.781	7.755.629	74.508.508	48.801.386
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22.127.686	22.127.686	-4.885.707	4.095.000	27.013.393	122,08	2.820.300	17.683.343	2.499.000	16.612.343	10.401.050
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	5.045.600	178.500	5.402.600	51,71		5.224.100		5.224.100	178.500
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		2.709.243	749.700	2.709.243	1.499.400
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7.760.400	7.760.400	-9.641.750	3.916.500	17.402.150	224,24	2.820.300	9.750.000	1.749.300	8.679.000	8.723.150
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 Septiembre 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	-5.285.000	2.142.000	8.022.000	293,09	297.500	5.463.500		5.166.000	2.856.000
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	-2.264.500	416.500	5.001.500	182,74		4.168.500		4.168.500	833.000
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		297.500	1.295.000		997.500	297.500
215-22-08-003-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-1.725.500	1.725.500	1.725.500						1.725.500
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	5.995.438	125.972	8.137.350	57,58	369.129	7.255.108	369.129	7.255.108	882.242
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-372.379	77.433	372.379		166.600	166.600	166.600	166.600	205.779
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.061.700	1.061.700	353.239	10.710	708.461	66,73	33.800	632.301	33.800	632.301	76.160
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		89.250	250,00	35.700	71.400	35.700	71.400	17.850
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	13.035.388	13.035.388	6.068.128	37.829	6.967.260	53,45	133.029	6.384.807	133.029	6.384.807	582.453
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	-300.000	300.000	2.100.000	116,67	300.000	2.400.000	300.000	2.100.000	
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	300.000	2.100.000	116,67	300.000	2.400.000	300.000	2.100.000	
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 Septiembre 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			-1.360.773	-132.209	1.360.773		1.360.773	1.360.773			1.360.773
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SEP			-1.360.773	-132.209	1.360.773		1.360.773	1.360.773			1.360.773
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	-2.280.780	2.394.280	2.507.780	1.104,75		113.500		113.500	2.394.280
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			-2.394.280	2.394.280	2.394.280						2.394.280
215-22-08-999-000-000	OTROS	55.630.114	55.630.114	-15.131.943	6.280.500	70.762.057	127,20	7.261.500	47.035.557	4.587.500	43.261.557	27.500.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33.934.114	33.934.114	10.589.557	3.620.000	23.344.557	68,79	3.917.500	23.344.557	2.387.500	21.814.557	1.530.000
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	-25.721.500	2.660.500	47.417.500	218,55	3.344.000	23.691.000	2.200.000	21.447.000	25.970.500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.232.640	4.232.640	-5.902.980	5.986.700	10.135.620	239,46	467.600	2.806.520	681.800	2.571.520	7.564.100
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	-1.107.850	1.310.000	4.292.150	134,79	420.000	1.592.150	420.000	1.592.150	2.700.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840.000	840.000	-1.990.000	1.210.000	2.830.000	336,90	420.000	420.000	420.000	420.000	2.410.000
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			-290.000	100.000	290.000						290.000
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 Septiembre 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	-5.084.300	4.676.700	5.554.300	1.181,77	47.600	925.200	261.800	690.200	4.864.100
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	
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	-4.845.900	4.676.700	4.935.900	5.484,33	47.600	306.800	261.800	261.800	4.674.100
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.038.956	4.038.956	1.800.599	53.621	2.238.357	55,42	53.621	2.238.357	53.621	2.238.357	
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			-60.684	53.621	60.684		53.621	60.684	53.621	60.684	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-12.873	9.375	12.873		9.375	12.873	9.375	12.873	
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)			-47.811	44.246	47.811		44.246	47.811	44.246	47.811	
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 Septiembre 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	29.764.812	15.925.000	72.975.702	71,03	2.926.833	39.597.591	2.926.833	39.597.591	33.378.111
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28.985.052	28.985.052	11.722.081	300.000	17.262.971	59,56		14.492.526		14.270.860	2.992.111
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	9.049.038	300.000	9.649.038	51,60		9.349.038		9.349.038	300.000
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		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	-10.143.000	15.625.000	27.527.000	158,35		8.692.000		8.913.666	18.613.334
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	15.384.000	15.384.000	-11.143.000	15.625.000	26.527.000	172,43		7.692.000		7.692.000	18.835.000
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	16.394.165	2.926.833	16.394.165	11.707.335
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	14.634.165	2.926.833	14.634.165	11.707.335
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961.896.482	961.896.482	392.436.754	13.799.114	569.459.728	59,20	7.760.626	562.655.300	7.681.463	562.576.137	6.883.591
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	392.025.462	13.784.154	569.027.240	59,21	7.745.666	562.222.812	7.666.503	562.143.649	6.883.591
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2.967.687	3.750	2.967.687		3.750	2.967.687	3.750	2.967.687	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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			-1.115.005	1.095.727	1.115.005		1.095.727	1.115.005	1.095.727	1.115.005	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	961.052.702	961.052.702	396.108.154	12.684.677	564.944.548	58,78	6.646.189	558.140.120	6.567.026	558.060.957	6.883.591
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	569.900	569.900	254.712	4.600	315.188	55,31	4.600	315.188	4.600	315.188	
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	
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	261.950	4.600	307.950	54,04	4.600	307.950	4.600	307.950	
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	6.770	10.360	27.490	80,24	10.360	27.490	10.360	27.490	
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)			-10.360	10.360	10.360		10.360	10.360	10.360	10.360	
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	281.032.564	305.024	282.758.232	50,15	305.024	282.429.533	305.024	282.429.533	328.699
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			-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
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	563.790.796	563.790.796	281.361.263	305.024	282.429.533	50,09	305.024	282.429.533	305.024	282.429.533	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563.790.796	563.790.796	281.361.263	305.024	282.429.533	50,09	305.024	282.429.533	305.024	282.429.533	
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	-15.324.387	1.338.200	18.224.641	628,38	6.029.768	13.368.889	7.534.821	12.358.936	5.865.705
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.900.254	2.900.254	-15.324.387	1.338.200	18.224.641	628,38	6.029.768	13.368.889	7.534.821	12.358.936	5.865.705
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	-15.324.387	1.338.200	18.224.641	628,38	6.029.768	13.368.889	7.534.821	12.358.936	5.865.705
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182.078	182.078	-14.704.024	1.338.200	14.886.102	8.175,67	4.077.716	10.030.350	5.582.769	9.020.397	5.865.705
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL											
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS JUNJI			-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		3.311.140	121,81	1.952.052	3.311.140	1.952.052	3.311.140	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996.											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	13.653.240	13.653.240	826.620		12.826.620	93,95	2.000.000	13.021.220	2.000.000	12.829.293	-2.673
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	6.000.000	2.000.000	6.000.000	
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	36.857.119	33.728.390	123.960.803	77,08	4.361.492	67.748.259	4.361.492	67.748.259	56.212.544
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	100.985.366	100.985.366	24.464.916	15.394.311	76.520.450	75,77	4.361.492	53.035.287	4.361.492	53.035.287	23.485.163
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	24.464.916	15.394.311	76.520.450	75,77	4.361.492	53.035.287	4.361.492	53.035.287	23.485.163
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45.051.310	45.051.310	17.569.544	771.061	27.481.766	61,00	1.779.901	23.077.950	1.779.901	23.077.950	4.403.816
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41.764.700	41.764.700	18.470.220		23.294.480	55,78		21.275.050		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		5.589.874	65,15	507.982	4.254.337	507.982	4.254.337	1.335.537
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	5.589.282	5.589.282	-14.565.048	14.623.250	20.154.330	360,59	2.073.609	4.427.950	2.073.609	4.427.950	15.726.380
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.384.694	34.384.694	22.854.235	5.797.039	11.530.459	33,53		3.451.000		3.451.000	8.079.459
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.384.694	34.384.694	28.982.635	1.287.039	5.402.059	15,71		3.451.000		3.451.000	1.951.059
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-4.510.000	4.510.000	4.510.000						4.510.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-1.618.400		1.618.400						1.618.400
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.917.156	9.917.156	-8.030.415	6.806.040	17.947.571	180,97		6.796.002		6.796.002	11.151.569
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.917.156	9.917.156	-5.887.701	6.806.040	15.804.857	159,37		4.653.288		4.653.288	11.151.569
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	-4.370.227	5.731.000	7.091.773	260,58					7.091.773
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.721.546	2.721.546	-4.370.227	5.731.000	7.091.773	260,58					7.091.773
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		10.870.550	84,87		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			-151.251.619	67.324.165	151.251.619			83.927.454		83.927.454	67.324.165
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			-151.251.619	67.324.165	151.251.619			83.927.454		83.927.454	67.324.165
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			-145.927.454	62.000.000	145.927.454			83.927.454		83.927.454	62.000.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			-5.324.165	5.324.165	5.324.165						5.324.165
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	602.721.532	602.721.532	270.382.053	8.442.896	332.339.479	55,14	6.500.335	332.393.076	6.500.331	333.444.235	-1.104.756
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	270.382.053	8.442.896	332.339.479	55,14	6.500.335	332.393.076	6.500.331	333.444.235	-1.104.756
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439.020.384	439.020.384	205.209.899	2.884.877	233.810.485	53,26	658.456	231.584.082	658.452	232.635.241	1.175.244
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	205.209.899	2.884.877	233.810.485	53,26	658.456	231.584.082	658.452	232.635.241	1.175.244
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	52.857.888	5.558.019	86.206.002	61,99	5.558.019	86.206.002	5.558.019	86.206.002	
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	52.857.888	5.558.019	86.206.002	61,99	5.558.019	86.206.002	5.558.019	86.206.002	
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	283.860	14.602.992	283.860	14.602.992	-2.280.000
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	283.860	14.602.992	283.860	14.602.992	-2.280.000
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**	**4.743.588.087**	**1.267.531.792**	**11.410.313.049**	**70,64**	**1.118.853.360**	**10.998.340.312**	**1.115.792.055**	**10.965.288.280**	**445.024.769**