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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	3.404.886.131	1.358.516.129	12.749.015.005	78,92	1.140.367.378	12.123.743.572	1.121.349.247	12.070.618.092	678.396.913
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.508.611.456	12.508.611.456	2.585.103.432	948.867.467	9.923.508.024	79,33	948.867.467	9.922.747.166	948.872.585	9.922.651.166	856.858
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.697.879.230	10.697.879.230	1.959.288.858	841.350.174	8.738.590.372	81,69	841.350.174	8.737.829.514	841.379.292	8.737.829.514	760.858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.486.608.014	10.486.608.014	1.854.277.433	841.304.135	8.632.330.581	82,32	841.304.135	8.631.569.723	841.304.135	8.631.569.723	760.858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10.486.608.014	10.486.608.014	1.854.277.433	841.304.135	8.632.330.581	82,32	841.304.135	8.631.569.723	841.304.135	8.631.569.723	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 Octubre 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	105.011.425	46.039	106.259.791	50,30	46.039	106.259.791	75.157	106.259.791	
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	105.011.425	46.039	106.259.791	50,30	46.039	106.259.791	75.157	106.259.791	
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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre 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	225.726.950	107.517.293	1.184.830.028	84,00	107.517.293	1.184.830.028	107.493.293	1.184.734.028	96.000
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	11.119.373	2.205.720	23.526.069	67,91	2.205.720	23.526.069	2.181.720	23.430.069	96.000
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-1.823.360	797.720	1.823.360		797.720	1.823.360	797.720	1.823.360	
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	46.012	1.408.000	8.805.988	99,48	1.408.000	8.805.988	1.384.000	8.709.988	96.000
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	214.607.577	105.311.573	1.161.303.959	84,40	105.311.573	1.161.303.959	105.311.573	1.161.303.959	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.076.494.592	1.076.494.592	233.938.429	76.453.917	842.556.163	78,27	76.453.917	842.556.163	76.453.917	842.556.163	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295.330.996	295.330.996	-6.548.904	28.062.681	301.879.900	102,22	28.062.681	301.879.900	28.062.681	301.879.900	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51.463.792	51.463.792	8.908.214	3.826.809	42.555.578	82,69	3.826.809	42.555.578	3.826.809	42.555.578	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23.797.212	23.797.212	3.971.891	1.562.656	19.825.321	83,31	1.562.656	19.825.321	1.562.656	19.825.321	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85.372.776	85.372.776	18.140.200	6.043.472	67.232.576	78,75	6.043.472	67.232.576	6.043.472	67.232.576	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134.697.216	134.697.216	-37.569.209	16.629.744	172.266.425	127,89	16.629.744	172.266.425	16.629.744	172.266.425	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.085.948	4.085.948	281.126	539.565	3.804.822	93,12	539.565	3.804.822	539.565	3.804.822	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	281.126	539.565	3.804.822	93,12	539.565	3.804.822	539.565	3.804.822	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-13.063.074	255.410	13.063.074		255.410	13.063.074	255.410	13.063.074	
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	585.663.427	186.631.840	1.715.742.509	74,55	136.328.428	1.353.189.463	126.730.746	1.310.791.588	404.950.921
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.366.376	9.366.376	-12.401.175	7.769.368	21.767.551	232,40	4.858.994	11.347.086	5.192.736	10.758.578	11.008.973
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9.366.376	9.366.376	-12.401.175	7.769.368	21.767.551	232,40	4.858.994	11.347.086	5.192.736	10.758.578	11.008.973
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.092.402	7.092.402	-6.110.682	7.301.743	13.203.084	186,16	2.503.984	5.606.556	1.915.476	5.018.048	8.185.036
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548.558	548.558	-1.137.796	467.625	1.686.354	307,42		1.218.729	922.250	1.218.729	467.625
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		1.173.150	316,98	492.660	1.173.150	492.660	1.173.150	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-4.416.892		4.416.892		1.862.350	2.060.580	1.862.350	2.060.580	2.356.312
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	42.881.633	2.241.587	48.560.257	53,11	1.832.015	46.307.960	1.832.015	46.373.928	2.186.329
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.073.376	1.073.376	-1.016.417	1.500.757	2.089.793	194,69	41.638	578.326	41.638	644.295	1.445.498
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	18.000	18.000	-1.190.211	1.188.501	1.208.211	6.712,28		9.000		74.969	1.133.242
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-353.894	312.256	353.894		41.638	41.638	41.638	41.638	312.256
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	43.898.050	740.830	46.470.464	51,42	1.790.377	45.729.634	1.790.377	45.729.633	740.831
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88.708.400	88.708.400	43.067.993	740.830	45.640.407	51,45	1.790.377	44.899.577	1.790.377	44.899.577	740.830
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 Octubre 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	12.011.199	7.000	42.941.201	78,14	7.000	27.491.201	7.000	27.491.201	15.450.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.940.400	54.940.400	12.005.199	7.000	42.935.201	78,15	7.000	27.485.201	7.000	27.485.201	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	12.005.199	7.000	42.935.201	78,15	7.000	27.485.201	7.000	27.485.201	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	70.652.333	49.329.749	411.789.425	85,36	32.879.595	295.277.291	37.451.187	287.329.932	124.459.493
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89.308.380	89.308.380	14.105.872	586.773	75.202.508	84,21	1.380.647	46.310.412	8.421.423	46.063.211	29.139.297
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	2.342.980	189.289	63.286.610	96,43	1.380.647	34.791.998	8.421.423	34.544.797	28.741.813
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE			-188.020	188.020	188.020						188.020
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI	4.770.004	4.770.004	2.189.374	144.490	2.580.630	54,10		2.436.140		2.436.140	144.490
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	396.408	396.408	133.230	64.974	263.178	66,39		198.204		198.204	64.974
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.622.604	16.622.604	-49.881.640	35.398.843	66.504.244	400,08	10.201.819	22.397.247	10.159.491	22.288.950	44.215.294
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.491.746	10.491.746	-24.728.977	16.137.532	35.220.723	335,70	4.640.888	10.785.525	4.598.560	10.677.228	24.543.495
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-3.185.071		3.185.071		295.441	3.185.071	295.441	3.185.071	
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.218.576	2.218.576	-7.208.729	8.075.654	9.427.305	424,93	227.392	1.336.680	227.392	1.336.680	8.090.625
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.912.282	3.912.282	1.464.892		2.447.390	62,56		2.051.873		2.051.873	395.517
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-16.223.755	11.185.657	16.223.755		5.038.098	5.038.098	5.038.098	5.038.098	11.185.657
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 Octubre 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	41.841.480	3.870.882	49.695.166	54,29		45.824.284		41.919.040	7.776.126
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	33.434.653	3.744.290	41.035.155	55,10		37.290.865		37.290.865	3.744.290
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	8.406.827	126.592	8.660.011	50,74		8.533.419		4.628.175	4.031.836
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		1.859.343		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		365.754		365.754	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	56.227.502	56.227.502	9.611.752	1.790.307	46.615.750	82,91	1.640.837	42.279.491	901.847	41.316.548	5.299.202
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.677.960	18.677.960	4.654.354	1.259.210	14.023.606	75,08	1.084.588	10.123.324	345.598	9.171.505	4.852.101
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.687.426	28.687.426	1.980.719	531.097	26.706.707	93,10		26.331.280		26.320.156	386.551
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	328.440	4.014.824	328.440	4.014.824	60.550
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.507.672	2.507.672	971.727		1.535.945	61,25	227.809	1.535.945	227.809	1.535.945	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103.028.730	103.028.730	14.852.707	5.679.058	88.176.023	85,58	11.230.499	67.641.943	12.505.433	67.641.943	20.534.080
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.251.797		1.251.797		501.347	1.251.797	501.347	1.251.797	
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95.617.140	95.617.140	19.439.220	5.619.583	76.177.920	79,67	9.560.712	55.703.328	9.560.712	55.703.328	20.474.592
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	-1.024.737	59.475	6.126.247	120,09	1.076.893	6.066.759	1.367.697	6.066.759	59.488

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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		4.620.059	200,00	91.547	4.620.059	1.075.677	4.620.059	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.018.990	1.018.990	-7.193.019		8.212.009	805,90	6.819.220	8.212.009	3.864.420	5.261.335	2.950.674
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		7.746.446	1.120,36	6.819.220	7.746.446	3.864.420	4.795.772	2.950.674
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		465.563	142,13		465.563		465.563	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	12.046.574	12.046.574	-1.128.355	307.865	13.174.929	109,37	95.188	11.550.840	95.188	11.550.840	1.624.089
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	-2.617.136	307.865	11.686.148	128,86	95.188	10.116.323	95.188	10.116.323	1.569.825
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	5.282.969	180.821	6.682.601	55,85		5.982.785		5.982.785	699.816
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	11.965.570	11.965.570	5.849.564	133.221	6.116.006	51,11		5.982.785		5.982.785	133.221
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)			-47.600	47.600	47.600						47.600
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
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.744.382	1.744.382	-2.289.533	943.650	4.033.915	231,25	430.638	2.920.935	422.638	2.912.935	1.120.980
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27.656	27.656	-1.139.742	860.845	1.167.398	4.221,14	121.127	179.223	113.127	171.223	996.175
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-82.805	82.805	82.805						82.805
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		2.610.361	190,53	309.511	2.568.361	309.511	2.568.361	42.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-003-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-004-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-015-005-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-016-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS SEP											
215-22-04-016-002-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-016-003-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS PIE											
215-22-04-016-004-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS JUNJI											
215-22-04-016-005-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	56.619.720	56.619.720	25.695.155	571.550	30.924.565	54,62	1.080.747	28.610.020	1.080.747	28.845.020	2.079.545
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15.648.066	15.648.066	6.546.422	280.000	9.101.644	58,16	804.375	7.922.440	804.375	8.112.440	989.204
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11.375.290	11.375.290	5.166.089		6.209.201	54,58		6.394.144		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		10.743.637		10.743.637	848.733
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.549.318	1.549.318	4.166	291.550	1.545.152	99,73	276.372	1.073.601	276.372	1.118.601	426.551
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.598.142	168.598.142	32.917.828	25.917.160	135.680.314	80,48	25.915.860	134.985.694	7.449.739	106.361.690	29.318.624
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858.728	858.728	141.248		717.480	83,55		717.480	95.823	717.480	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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		717.480	83,55		717.480	95.823	717.480	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85.197.210	85.197.210	16.314.235	7.340.543	68.882.975	80,85	7.339.243	68.374.095	7.353.916	58.326.708	10.556.267
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50.963.908	50.963.908	432.156	7.066.292	50.531.752	99,15	7.071.102	50.037.912	7.071.102	50.037.912	493.840
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5.815.058	5.815.058	1.672.957	274.251	4.142.101	71,23	268.141	4.127.061	282.814	4.026.059	116.042
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
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)			-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	20.458.801	340.079	21.138.959	50,82	340.079	21.138.959		20.798.880	340.079
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-200.956	200.956	200.956		200.956	200.956			200.956
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-139.123	139.123	139.123		139.123	139.123			139.123
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	-4.150.527	18.236.538	44.415.349	110,31	18.236.538	44.415.349		26.178.811	18.236.538
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	4.497.692	10.776.137	35.767.130	88,83	10.776.137	35.767.130		24.990.993	10.776.137
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-8.648.219	7.460.401	8.648.219		7.460.401	8.648.219		1.187.818	7.460.401
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 Octubre 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	72.591.303	66.567.885	250.883.819	77,56	21.193.366	113.931.656	23.033.047	113.621.696	137.262.123
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311.107.140	311.107.140	68.411.441	65.721.818	242.695.699	78,01	21.033.692	107.707.093	22.873.373	107.397.133	135.298.566
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	53.550	16.518.171		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	20.101.142	65.721.818	192.476.638	90,54	20.980.142	91.188.922	22.873.373	90.932.512	101.544.126
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.797.898	5.797.898	2.020.834	624.215	3.777.064	65,15		2.952.849		2.952.849	824.215
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	1.012.919	624.215	2.689.349	72,64		1.865.134		1.865.134	824.215
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		1.087.715		1.087.715	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.459.320	1.459.320	293.608	221.852	1.165.712	79,88	70.424	729.660	70.424	729.660	436.052
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	405.170	405.170	-233.467	221.852	638.637	157,62	70.424	202.585	70.424	202.585	436.052
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		792.540	444,00	89.250	89.250	89.250	89.250	703.290
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	178.500	178.500	-287.980		466.480	261,33	89.250	89.250	89.250	89.250	377.230
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-326.060		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 Octubre 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	
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	
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	-4.420.599	74.970	5.987.667	382,09	3.831.838	4.140.413	3.831.838	4.140.413	1.847.254
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59.976	59.976	-44.982	74.970	104.958	175,00		29.988		29.988	74.970
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	-44.982	74.970	104.958	175,00		29.988		29.988	74.970
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.507.092	1.507.092	-3.186.014		4.693.106	311,40	2.917.918	3.043.106	2.917.918	3.043.106	1.650.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP			-1.696.410		1.696.410		46.410	46.410	46.410	46.410	1.650.000
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		2.909.588	218,29	2.871.508	2.909.588	2.871.508	2.909.588	
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		913.920	1.067.319	913.920	1.067.319	122.284
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP			-913.920		913.920		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		275.683			153.399		153.399	122.284
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.654.588	96.654.588	-41.042.230	14.386.924	137.696.818	142,46	22.890.894	104.202.675	28.324.635	102.833.143	34.863.675
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22.127.686	22.127.686	-5.980.506	1.094.799	28.108.192	127,03	5.046.049	22.729.392	6.117.049	22.729.392	5.378.800
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	4.748.100	297.500	5.700.100	54,56	178.500	5.402.600	178.500	5.402.600	297.500
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		2.709.243	1.499.400
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7.760.400	7.760.400	-10.439.049	797.299	18.199.449	234,52	4.867.549	14.617.549	5.938.549	14.617.549	3.581.900
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-3.406.541		3.406.541		3.406.541	3.406.541	3.406.541	3.406.541	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2022

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR											
215-22-08-002-003-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PIE											
215-22-08-002-004-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNJI											
215-22-08-002-005-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCACION			-3.406.541		3.406.541		3.406.541	3.406.541	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		8.022.000	293,09	2.142.000	7.605.500	2.439.500	7.605.500	416.500
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.737.000	2.737.000	-2.264.500		5.001.500	182,74	416.500	4.585.000	416.500	4.585.000	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	297.500	1.295.000	
215-22-08-003-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-1.725.500		1.725.500		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	5.808.513	186.925	8.324.275	58,90	261.804	7.516.912	222.272	7.477.380	846.895
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-455.679	83.300	455.679		147.469	314.069	147.469	314.069	141.610
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.061.700	1.061.700	353.239		708.461	66,73	10.710	643.011	10.710	643.011	65.450
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		71.400		71.400	17.850
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	13.035.388	13.035.388	5.964.503	103.625	7.070.885	54,24	103.625	6.488.432	64.093	6.448.900	621.985
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	-300.000		2.100.000	116,67		2.400.000	300.000	2.400.000	-300.000
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SEP											
215-22-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	-300.000		2.100.000	116,67		2.400.000	300.000	2.400.000	-300.000
215-22-08-008-003-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES PIE											
215-22-08-008-004-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES JUNJI											
215-22-08-008-005-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA SEP											
215-22-08-009-002-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA SUB.REGULAR											
215-22-08-009-003-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA PIE											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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		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		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	-4.867.980	2.587.200	5.094.980	2.244,48		113.500		113.500	4.981.480
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			-2.587.200	2.587.200	2.587.200						2.587.200
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
215-22-08-999-000-000	OTROS	55.630.114	55.630.114	-25.649.943	10.518.000	81.280.057	146,11	12.034.500	59.070.057	14.478.500	57.740.057	23.540.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33.934.114	33.934.114	9.259.557	1.330.000	24.674.557	72,71	1.330.000	24.674.557	1.530.000	23.344.557	1.330.000
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	-34.909.500	9.188.000	56.605.500	260,90	10.704.500	34.395.500	12.948.500	34.395.500	22.210.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.232.640	4.232.640	-9.516.435	3.613.455	13.749.075	324,83	4.914.550	7.721.070	1.630.000	4.201.520	9.547.555
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	-3.537.850	2.430.000	6.722.150	211,10	2.600.000	4.192.150	1.630.000	3.222.150	3.500.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840.000	840.000	-3.440.000	1.450.000	4.280.000	509,52	2.030.000	2.450.000	1.060.000	1.480.000	2.800.000
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			-1.270.000	980.000	1.270.000		570.000	570.000	570.000	570.000	700.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-1.183.455	1.183.455	1.183.455						1.183.455
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP			-1.183.455	1.183.455	1.183.455						1.183.455
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 Octubre 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		5.554.300	1.181,77	2.314.550	3.239.750		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		4.935.900	5.484,33	2.314.550	2.621.350		261.800	4.674.100
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.038.956	4.038.956	1.362.593	438.006	2.676.363	66,26	438.006	2.676.363	333.076	2.571.433	104.930
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	1.547.539	313.744	2.491.417	61,68	313.744	2.491.417	208.814	2.386.487	104.930
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	268.535	313.744	896.023	76,94	313.744	896.023	208.814	791.093	104.930
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			-184.946	124.262	184.946		124.262	184.946	124.262	184.946	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-136.912	124.039	136.912		124.039	136.912	124.039	136.912	
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)			-48.034	223	48.034		223	48.034	223	48.034	
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 Octubre 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	22.364.812	7.400.000	80.375.702	78,23	2.926.833	42.524.424	2.926.833	42.524.424	37.851.278
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28.985.052	28.985.052	11.122.081	600.000	17.862.971	61,63		14.492.526		14.270.860	3.592.111
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		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	-143.612	600.000	5.997.278	102,45		2.926.833		2.926.833	3.070.445
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.384.000	17.384.000	-16.943.000	6.800.000	34.327.000	197,46		8.692.000		8.913.666	25.413.334
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	15.384.000	15.384.000	-17.943.000	6.800.000	33.327.000	216,63		7.692.000		7.692.000	25.635.000
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	19.320.998	2.926.833	19.320.998	8.780.502
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	17.560.998	2.926.833	17.560.998	8.780.502
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961.896.482	961.896.482	398.262.165	8.885.736	563.634.317	58,60	14.639.477	562.583.630	14.718.640	562.583.630	1.050.687
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	397.850.873	8.885.736	563.201.829	58,60	14.639.477	562.151.142	14.718.640	562.151.142	1.050.687
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2.985.947	18.260	2.985.947		18.260	2.985.947	18.260	2.985.947	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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			-1.127.782	12.777	1.127.782		12.777	1.127.782	12.777	1.127.782	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	961.052.702	961.052.702	401.964.602	8.854.699	559.088.100	58,17	14.608.440	558.037.413	14.687.603	558.037.413	1.050.687
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	569.900	569.900	254.712		315.188	55,31		315.188		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		307.950	54,04		307.950		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		27.490	80,24		27.490		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	
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	271.954.354	9.078.210	291.836.442	51,76	9.078.210	291.507.743	9.078.210	291.507.743	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	272.283.053	9.078.210	291.507.743	51,70	9.078.210	291.507.743	9.078.210	291.507.743	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563.790.796	563.790.796	272.283.053	9.078.210	291.507.743	51,70	9.078.210	291.507.743	9.078.210	291.507.743	
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	-29.412.610	14.088.223	32.312.864	1.114,14	5.254.966	18.623.855	3.649.180	16.008.116	16.304.748
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.900.254	2.900.254	-29.412.610	14.088.223	32.312.864	1.114,14	5.254.966	18.623.855	3.649.180	16.008.116	16.304.748
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	-29.412.610	14.088.223	32.312.864	1.114,14	5.254.966	18.623.855	3.649.180	16.008.116	16.304.748
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182.078	182.078	-24.244.305	9.540.281	24.426.383	13.415,34	3.834.820	13.865.170	3.649.180	12.669.577	11.756.806
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL			-3.127.796	3.127.796	3.127.796						3.127.796
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	-2.013.110	1.420.146	4.731.286	174,06	1.420.146	4.731.286		3.311.140	1.420.146
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 Octubre 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	677.168	149.452	12.976.072	95,04	149.452	13.170.672		12.829.293	146.779
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13.653.240	13.653.240	6.677.168	149.452	6.976.072	51,09	149.452	7.170.672		6.829.293	146.779
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	5.657.269	149.452	5.956.173	51,29	149.452	5.956.173		5.806.721	149.452
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)	860.740	860.740	430.370		430.370	50,00		430.370		430.370	
215-26-01-006-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (HPV)											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-6.000.000		6.000.000			6.000.000		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	-154.616.227	192.834.119	315.434.149	196,14	31.930.237	99.678.496	24.259.911	92.008.170	223.425.979
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 Octubre 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	-38.032.327	62.497.243	139.017.693	137,66	19.730.338	72.765.625	18.890.572	71.925.859	67.091.834
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	-38.032.327	62.497.243	139.017.693	137,66	19.730.338	72.765.625	18.890.572	71.925.859	67.091.834
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45.051.310	45.051.310	-19.879.650	37.449.194	64.930.960	144,13	3.489.926	26.567.876	3.489.926	26.567.876	38.363.084
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41.764.700	41.764.700	16.083.730	2.386.490	25.680.970	61,49	514.032	21.789.082	85.680	21.360.730	4.320.240
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		4.254.337		4.254.337	1.335.537
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	5.589.282	5.589.282	-37.226.607	22.661.559	42.815.889	766,04	15.726.380	20.154.330	15.314.966	19.742.916	23.072.973
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.384.694	34.384.694	4.169.539	18.684.696	30.215.155	87,87	1.950.410	5.401.410	1.950.410	5.401.410	24.813.745
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.384.694	34.384.694	14.610.080	14.372.555	19.774.614	57,51	332.010	3.783.010	332.010	3.783.010	15.991.604
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-8.231.901	3.721.901	8.231.901						8.231.901
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-2.208.640	590.240	2.208.640		1.618.400	1.618.400	1.618.400	1.618.400	590.240
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.917.156	9.917.156	-119.682.595	111.652.180	129.599.751	1.306,82	4.518.489	11.314.491	3.418.929	10.214.931	119.384.820
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.917.156	9.917.156	-117.539.881	111.652.180	127.457.037	1.285,22	4.518.489	9.171.777	3.418.929	8.072.217	119.384.820
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	-3.009.454		5.731.000	210,58	5.731.000	5.731.000			5.731.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.721.546	2.721.546	-3.009.454		5.731.000	210,58	5.731.000	5.731.000			5.731.000
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			-118.251.619		118.251.619			83.927.454		83.927.454	34.324.165
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			-118.251.619		118.251.619			83.927.454		83.927.454	34.324.165
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			-112.927.454		112.927.454			83.927.454		83.927.454	29.000.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			-5.324.165		5.324.165						5.324.165
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 Octubre 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	263.768.206	6.866.818	338.953.326	56,24	8.758.618	340.898.723	8.758.615	340.894.562	-1.941.236
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	263.768.206	6.866.818	338.953.326	56,24	8.758.618	340.898.723	8.758.615	340.894.562	-1.941.236
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439.020.384	439.020.384	204.488.695	974.175	234.531.689	53,42	3.200.599	234.531.710	3.200.596	234.527.549	4.140
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	204.488.695	974.175	234.531.689	53,42	3.200.599	234.531.710	3.200.596	234.527.549	4.140
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	47.299.869	5.558.019	91.764.021	65,99	5.558.019	91.764.021	5.558.019	91.764.021	
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	47.299.869	5.558.019	91.764.021	65,99	5.558.019	91.764.021	5.558.019	91.764.021	
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	11.979.642	334.624	12.657.616	51,38		14.602.992		14.602.992	-1.945.376
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	11.979.642	334.624	12.657.616	51,38		14.602.992		14.602.992	-1.945.376
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**	**3.404.886.131**	**1.358.516.129**	**12.749.015.005**	**78,92**	**1.140.367.378**	**12.123.743.572**	**1.121.349.247**	**12.070.618.092**	**678.396.913**