REPUBLICA DE CHILE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	2.005.853.323	1.403.784.002	14.148.047.813	87,58	944.145.191	13.067.785.231	888.261.907	12.959.291.140	1.188.756.673
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.508.611.456	12.508.611.456	1.614.586.854	970.580.578	10.894.024.602	87,09	970.580.578	10.893.263.744	969.748.164	10.892.399.330	1.625.272
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.697.879.230	10.697.879.230	1.104.438.743	854.850.115	9.593.440.487	89,68	854.850.115	9.592.679.629	854.850.115	9.592.679.629	760.858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.486.608.014	10.486.608.014	999.427.318	854.850.115	9.487.180.696	90,47	854.850.115	9.486.419.838	854.850.115	9.486.419.838	760.858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10.486.608.014	10.486.608.014	999.427.318	854.850.115	9.487.180.696	90,47	854.850.115	9.486.419.838	854.850.115	9.486.419.838	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 Noviembre 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		106.259.791	50,30		106.259.791		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		106.259.791	50,30		106.259.791		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 Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre 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	110.060.487	115.730.463	1.300.496.491	92,20	115.730.463	1.300.496.491	114.898.049	1.299.632.077	864.414
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	8.884.843	2.298.530	25.760.599	74,35	2.298.530	25.760.599	1.466.116	24.896.185	864.414
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-2.336.180	512.820	2.336.180		512.820	2.336.180	512.820	2.336.180	
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	-1.675.698	1.785.710	10.527.698	118,93	1.785.710	10.527.698	953.296	9.663.284	864.414
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	101.175.644	113.431.933	1.274.735.892	92,65	113.431.933	1.274.735.892	113.431.933	1.274.735.892	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.076.494.592	1.076.494.592	156.187.970	77.750.459	920.306.622	85,49	77.750.459	920.306.622	77.750.459	920.306.622	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295.330.996	295.330.996	-41.500.593	34.951.689	336.831.589	114,05	34.951.689	336.831.589	34.951.689	336.831.589	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51.463.792	51.463.792	-1.907.373	10.815.587	53.371.165	103,71	10.815.587	53.371.165	10.815.587	53.371.165	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23.797.212	23.797.212	2.848.969	1.122.922	20.948.243	88,03	1.122.922	20.948.243	1.122.922	20.948.243	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85.372.776	85.372.776	12.609.228	5.530.972	72.763.548	85,23	5.530.972	72.763.548	5.530.972	72.763.548	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134.697.216	134.697.216	-55.051.417	17.482.208	189.748.633	140,87	17.482.208	189.748.633	17.482.208	189.748.633	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.085.948	4.085.948	-208.659	489.785	4.294.607	105,11	489.785	4.294.607	489.785	4.294.607	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	-208.659	489.785	4.294.607	105,11	489.785	4.294.607	489.785	4.294.607	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-13.303.074	240.000	13.303.074		240.000	13.303.074	240.000	13.303.074	
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	228.148.095	357.516.674	2.073.257.841	90,09	-8.418.988	1.344.730.943	-61.931.689	1.248.859.899	824.397.942
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.366.376	9.366.376	-20.936.996	8.535.821	30.303.372	323,53	6.863.770	18.210.856	5.451.687	16.210.265	14.093.107
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9.366.376	9.366.376	-20.936.996	8.535.821	30.303.372	323,53	6.863.770	18.210.856	5.451.687	16.210.265	14.093.107
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.092.402	7.092.402	-10.519.250	4.408.568	17.611.652	248,32	4.678.258	10.284.814	3.266.175	8.284.223	9.327.429
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548.558	548.558	-5.265.049	4.127.253	5.813.607	1.059,80		1.218.729		1.218.729	4.594.878
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		1.173.150		1.173.150	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-4.416.892		4.416.892		2.185.512	4.246.092	2.185.512	4.246.092	170.800
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	21.862.521	21.019.112	69.579.369	76,09	1.813.727	48.121.687	1.500.757	47.808.716	21.770.653
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.073.376	1.073.376	-3.875.863	2.859.446	4.949.239	461,09	1.500.757	2.079.083	1.500.757	2.079.083	2.870.156
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	18.000	18.000	-1.975.910	785.699	1.993.910	11.077,28	1.188.501	1.197.501	1.188.501	1.197.501	796.409
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-2.167.718	1.813.824	2.167.718		312.256	353.894	312.256	353.894	1.813.824
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	-237.033	259.923	282.813	617,77		22.890		22.890	259.923
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	25.738.384	18.159.666	64.630.130	71,52	312.970	46.042.604		45.729.633	18.900.497
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88.708.400	88.708.400	28.761.071	14.306.922	59.947.329	67,58	312.970	45.212.547		44.899.577	15.047.752
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	504.720	504.720	-3.600.384	3.852.744	4.105.104	813,34		252.360		252.360	3.852.744
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1.155.394	1.155.394	577.697		577.697	50,00		577.697		577.696	1
215-22-02-003-000-000	CALZADO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	6.817.782	5.150.000	48.134.618	87,59		27.491.201		27.491.201	20.643.417
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.940.400	54.940.400	6.826.849	5.150.000	48.113.551	87,57		27.485.201		27.485.201	20.628.350
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	6.826.849	5.150.000	48.113.551	87,57		27.485.201		27.485.201	20.628.350
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	-9.067		21.067	175,56		6.000		6.000	15.067
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	12.000	12.000	-9.067		21.067	175,56		6.000		6.000	15.067
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	-185.541.645	256.342.237	667.983.403	138,46	25.121.887	320.399.178	21.877.315	309.273.216	358.710.187
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89.308.380	89.308.380	12.181.587	1.924.285	77.126.793	86,36	308.329	46.618.741	659.174	46.722.385	30.404.408
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	18.512.378	18.512.378	9.468.157	160.151	9.044.221	48,85	17.850	8.901.920		8.884.070	160.151
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	65.629.590	65.629.590	578.846	1.764.134	65.050.744	99,12	102.459	34.894.457	471.154	35.015.951	30.034.793
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE			-188.020		188.020		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		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		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	-179.483.415	129.601.775	196.106.019	1.179,76	7.836.207	30.233.454	5.468.021	27.822.940	168.283.079
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.491.746	10.491.746	-45.784.793	21.055.816	56.276.539	536,39	4.126.132	14.911.657	3.133.300	13.876.497	42.400.042
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-74.462.903	71.277.832	74.462.903			3.185.071		3.185.071	71.277.832
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.218.576	2.218.576	-14.079.983	6.871.254	16.298.559	734,64	1.144.060	2.480.740	1.144.060	2.480.740	13.817.819
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.912.282	3.912.282	-28.931.981	30.396.873	32.844.263	839,52	395.517	2.447.390	395.517	2.447.390	30.396.873
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-16.223.755		16.223.755		2.170.498	7.208.596	795.144	5.833.242	10.390.513
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 Noviembre 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	-63.818.538	105.660.018	155.355.184	169,72	3.128.444	48.952.728	770.466	42.689.506	112.665.678
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	-37.058.765	70.493.418	111.528.573	149,76	3.128.444	40.419.309	770.466	38.061.331	73.467.242
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	-26.593.173	35.000.000	43.660.011	255,82		8.533.419		4.628.175	39.031.836
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION			-166.600	166.600	166.600						166.600
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	4.433.230	5.178.522	51.794.272	92,12	2.982.284	45.261.775	3.397.713	44.714.261	7.080.011
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.677.960	18.677.960	136.877	4.517.477	18.541.083	99,27	2.982.284	13.105.608	3.397.713	12.569.218	5.971.865
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.687.426	28.687.426	1.174.790	531.811	27.512.636	95,90		26.605.398		26.594.274	918.362
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	548.236	548.236	548.236								
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.806.208	5.806.208	1.601.600	129.234	4.204.608	72,42		4.014.824		4.014.824	189.784
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.507.672	2.507.672	971.727		1.535.945	61,25		1.535.945		1.535.945	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103.028.730	103.028.730	9.229.235	6.021.377	93.799.495	91,04	8.398.623	76.040.566	6.151.141	73.793.084	20.006.411
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.251.797		1.251.797			1.251.797		1.251.797	
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95.617.140	95.617.140	14.434.215	5.402.910	81.182.925	84,90	8.339.135	64.042.463	6.091.653	61.794.981	19.387.944
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	-1.643.204	618.467	6.744.714	132,21	59.488	6.126.247	59.488	6.126.247	618.467

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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		4.620.059		4.620.059	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.018.990	1.018.990	-7.374.546	181.527	8.393.536	823,71	4.300	8.216.309	2.959.100	8.220.435	173.101
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	691.426	691.426	-7.236.547	181.527	7.927.973	1.146,61	4.300	7.750.746	2.959.100	7.754.872	173.101
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	-3.864.114	2.507.913	15.910.688	132,08	719.825	12.270.665	719.825	12.270.665	3.640.023
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	-5.352.895	2.507.913	14.421.907	159,02	719.825	10.836.148	719.825	10.836.148	3.585.759
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	3.442.074	1.840.895	8.523.496	71,23	180.821	6.163.606	180.821	6.163.606	2.359.890
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	11.965.570	11.965.570	4.008.669	1.840.895	7.956.901	66,50	133.221	6.116.006	133.221	6.116.006	1.840.895
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)			-47.600		47.600		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	-3.329.347	1.039.814	5.073.729	290,86	866.550	3.787.485	874.550	3.787.485	1.286.244
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27.656	27.656	-2.179.556	1.039.814	2.207.212	7.980,95	753.745	932.968	761.745	932.968	1.274.244
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-82.805		82.805		70.805	70.805	70.805	70.805	12.000
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	42.000	2.610.361	42.000	2.610.361	
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	23.287.244	2.386.111	33.332.476	58,87	696.504	29.306.524	696.504	29.541.524	3.790.952
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15.648.066	15.648.066	5.428.668	1.117.754	10.219.398	65,31		7.922.440		8.112.440	2.106.958
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11.375.290	11.375.290	4.047.078	1.097.211	7.328.212	64,42		6.394.144		6.394.144	934.068
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	11.331.134	171.146	11.763.516	50,94	224.953	10.968.590	224.953	10.968.590	794.926
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.549.318	1.549.318	4.166		1.545.152	99,73	471.551	1.545.152	471.551	1.590.152	-45.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.598.142	168.598.142	-45.500.796	78.418.624	214.098.938	126,99	79.113.244	214.098.938	31.928.699	138.290.389	75.808.549
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858.728	858.728	-65.788.933	65.930.181	66.647.661	7.761,21	65.930.181	66.647.661	68.017	785.497	65.862.164

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)			-56.931.603	56.931.603	56.931.603		56.931.603	56.931.603			56.931.603
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI	858.728	858.728	-8.857.330	8.998.578	9.716.058	1.131,45	8.998.578	9.716.058	68.017	785.497	8.930.561
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85.197.210	85.197.210	10.298.136	6.016.099	74.899.074	87,91	6.524.979	74.899.074	6.625.981	64.952.689	9.946.385
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50.963.908	50.963.908	-5.092.585	5.524.741	56.056.493	109,99	6.018.581	56.056.493	6.018.581	56.056.493	
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5.815.058	5.815.058	1.181.599	491.358	4.633.459	79,68	506.398	4.633.459	607.400	4.633.459	
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	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	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	20.254.754	204.047	21.343.006	51,31	204.047	21.343.006	544.126	21.343.006	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-321.529	120.573	321.529		120.573	321.529	321.529	321.529	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-222.597	83.474	222.597		83.474	222.597	222.597	222.597	
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	-10.418.824	6.268.297	50.683.646	125,88	6.268.297	50.683.646	24.504.835	50.683.646	
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	793.698	3.703.994	39.471.124	98,03	3.703.994	39.471.124	14.480.131	39.471.124	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-11.212.522	2.564.303	11.212.522		2.564.303	11.212.522	10.024.704	11.212.522	
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 Noviembre 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	-18.447.063	90.934.866	341.922.185	105,70	11.064.787	124.996.443	8.747.857	122.369.553	219.552.632
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311.107.140	311.107.140	-22.121.205	90.532.646	333.228.345	107,11	10.095.472	117.802.565	7.888.022	115.285.155	217.943.190
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	28.533.277	1.838.241	34.118.521	54,46	761.600	17.279.771	815.150	17.279.771	16.838.750
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	-68.593.263	88.694.405	281.171.043	132,27	9.333.872	100.522.794	7.072.872	98.005.384	183.165.659
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.797.898	5.797.898	1.961.334		3.836.564	66,17	624.215	3.577.064	624.215	3.577.064	259.500
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	953.419		2.748.849	74,25	624.215	2.489.349	624.215	2.489.349	259.500
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		1.165.712	79,88	109.480	839.140		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		638.637	157,62	109.480	312.065		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	-1.016.260	402.220	1.194.760	669,33	235.620	324.870	235.620	324.870	869.890
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	178.500	178.500	-690.200	402.220	868.700	486,67		89.250		89.250	779.450
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-326.060		326.060		235.620	235.620	235.620	235.620	90.440
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			-44.000		44.000						44.000
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-44.000		44.000						44.000
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 Noviembre 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	-8.591.215	4.170.616	10.158.283	648,23	252.255	4.392.668	197.254	4.337.667	5.820.616
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59.976	59.976	-99.983	55.001	159.959	266,71	129.971	159.959	74.970	104.958	55.001
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP											
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SUB.REGULAR			-55.001	55.001	55.001		55.001	55.001			55.001
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		104.958	175,00	74.970	104.958	74.970	104.958	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.507.092	1.507.092	-4.302.829	1.116.815	5.809.921	385,51		3.043.106		3.043.106	2.766.815
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP			-2.422.310	725.900	2.422.310			46.410		46.410	2.375.900
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR	174.216	174.216	-303.807	390.915	478.023	274,39		87.108		87.108	390.915
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		2.909.588		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			-4.188.403	2.998.800	4.188.403		122.284	1.189.603	122.284	1.189.603	2.998.800
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP			-913.920		913.920			913.920		913.920	
215-22-07-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-07-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-07-999-004-000	OTROS JUNJI			-2.998.800	2.998.800	2.998.800						2.998.800
215-22-07-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-275.683		275.683		122.284	275.683	122.284	275.683	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.654.588	96.654.588	-84.649.386	43.607.156	181.303.974	187,58	34.492.880	138.656.023	32.116.800	134.949.943	46.354.031
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22.127.686	22.127.686	-7.033.656	1.053.150	29.161.342	131,79	797.300	23.526.692	797.300	23.526.692	5.634.650
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	3.873.450	874.650	6.574.750	62,93		5.402.600		5.402.600	1.172.150
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	-10.617.549	178.500	18.377.949	236,82	797.300	15.414.849	797.300	15.414.849	2.963.100
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-3.893.190	486.649	3.893.190			3.406.541		3.406.541	486.649

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-486.649	486.649	486.649						486.649
215-22-08-002-003-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PIE											
215-22-08-002-004-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNJI											
215-22-08-002-005-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCACION			-3.406.541		3.406.541			3.406.541		3.406.541	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.737.000	2.737.000	-4.987.500	-297.500	7.724.500	282,23	119.000	7.724.500	119.000	7.724.500	
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.737.000	2.737.000	-1.967.000	-297.500	4.704.000	171,87	119.000	4.704.000	119.000	4.704.000	
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			1.295.000		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	
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	5.372.260	436.253	8.760.528	61,99	345.100	7.822.480	83.300	7.560.680	1.199.848
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-590.268	134.589	590.268		98.889	412.958	75.089	389.158	201.110
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.061.700	1.061.700	311.589	41.650	750.111	70,65		643.011		643.011	107.100
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE			-22.014	22.014	22.014		8.211	8.211	8.211	8.211	13.803
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	5.726.503	238.000	7.308.885	56,07	238.000	6.686.900		6.448.900	859.985
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	-1.650.000	1.350.000	3.450.000	191,67	1.350.000	3.750.000	300.000	2.700.000	750.000
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	-1.650.000	1.350.000	3.450.000	191,67	1.350.000	3.750.000	300.000	2.700.000	750.000
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 Noviembre 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			-4.159.832	2.799.059	4.159.832			1.360.773		1.360.773	2.799.059
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SEP			-4.159.832	2.799.059	4.159.832			1.360.773		1.360.773	2.799.059
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	-12.847.525	7.979.545	13.074.525	5.759,70	4.981.480	5.094.980	2.587.200	2.700.700	10.373.825
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			-10.566.745	7.979.545	10.566.745		2.587.200	2.587.200	2.587.200	2.587.200	7.979.545
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			2.394.280
215-22-08-999-000-000	OTROS	55.630.114	55.630.114	-55.449.943	29.800.000	111.080.057	199,68	26.900.000	85.970.057	28.230.000	85.970.057	25.110.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33.934.114	33.934.114	7.459.557	1.800.000	26.474.557	78,02	1.800.000	26.474.557	3.130.000	26.474.557	
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	-62.909.500	28.000.000	84.605.500	389,96	25.100.000	59.495.500	25.100.000	59.495.500	25.110.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.232.640	4.232.640	-13.077.243	3.560.808	17.309.883	408,96	560.000	8.281.070	3.844.550	8.046.070	9.263.813
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	-5.547.850	2.010.000	8.732.150	274,23	560.000	4.752.150	1.530.000	4.752.150	3.980.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840.000	840.000	-5.360.000	1.920.000	6.200.000	738,10	560.000	3.010.000	1.530.000	3.010.000	3.190.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	2.344.300	2.344.300	1.082.150	90.000	1.262.150	53,84		1.172.150		1.172.150	90.000
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS PIE											
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS JUNJI											
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS EDUCACION			-1.270.000		1.270.000			570.000		570.000	700.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-2.682.855	1.499.400	2.682.855						2.682.855
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP			-1.183.455		1.183.455						1.183.455
215-22-09-004-002-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-1.499.400	1.499.400	1.499.400						1.499.400
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 Noviembre 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	-5.135.708	51.408	5.605.708	1.192,70		3.239.750	2.314.550	3.004.750	2.600.958
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)			-479.808	51.408	479.808			428.400		428.400	51.408
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		2.621.350	2.314.550	2.576.350	2.359.550
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.038.956	4.038.956	1.033.169	329.424	3.005.787	74,42	329.424	3.005.787	434.354	3.005.787	
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		2.491.417	61,68		2.491.417	104.930	2.491.417	
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		896.023	76,94		896.023	104.930	896.023	
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			-514.370	329.424	514.370		329.424	514.370	329.424	514.370	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-466.336	329.424	466.336		329.424	466.336	329.424	466.336	
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		48.034			48.034		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 Noviembre 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	1.698.320	20.666.492	101.042.194	98,35	6.136.833	48.661.257	6.136.833	48.661.257	52.380.937
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28.985.052	28.985.052	10.672.081	450.000	18.312.971	63,18		14.492.526		14.270.860	4.042.111
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	1.766.655	450.000	2.666.655	60,15		2.216.655		1.994.989	671.666
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	5.853.666	5.853.666	-143.612		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	-37.159.492	20.216.492	54.543.492	313,76	3.210.000	11.902.000	3.210.000	12.123.666	42.419.826
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	15.384.000	15.384.000	-38.159.492	20.216.492	53.543.492	348,05	3.210.000	10.902.000	3.210.000	10.902.000	42.641.492
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	22.247.831	2.926.833	22.247.831	5.853.669
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	20.487.831	2.926.833	20.487.831	5.853.669
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961.896.482	961.896.482	573.480.647	-175.218.482	388.415.835	40,38	-174.167.795	388.415.835	-174.167.795	388.415.835	
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	573.069.355	-175.218.482	387.983.347	40,37	-174.167.795	387.983.347	-174.167.795	387.983.347	
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2.985.947		2.985.947			2.985.947		2.985.947	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-1.128.167	385	1.128.167		385	1.128.167	385	1.128.167	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	961.052.702	961.052.702	577.183.469	-175.218.867	383.869.233	39,94	-174.168.180	383.869.233	-174.168.180	383.869.233	
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		291.836.442	51,76		291.507.743		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		291.507.743	51,70		291.507.743		291.507.743	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563.790.796	563.790.796	272.283.053		291.507.743	51,70		291.507.743		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	-49.691.996	20.562.236	52.592.250	1.813,37	7.900.197	26.524.052	5.587.053	21.595.169	30.997.081
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.900.254	2.900.254	-49.691.996	20.562.236	52.592.250	1.813,37	7.900.197	26.524.052	5.587.053	21.595.169	30.997.081
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	-49.691.996	20.562.236	52.592.250	1.813,37	7.900.197	26.524.052	5.587.053	21.595.169	30.997.081
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182.078	182.078	-36.209.266	12.247.811	36.391.344	19.986,68	6.420.490	20.285.660	3.089.481	15.759.058	20.632.286
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL			-11.442.221	8.314.425	11.442.221		1.479.707	1.479.707	1.077.426	1.077.426	10.364.795
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		4.731.286	174,06		4.731.286	1.420.146	4.731.286	
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 Noviembre 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	2.507.168	-1.830.000	11.146.072	81,64	-1.830.000	11.340.672	-1.680.548	11.148.745	-2.673
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13.653.240	13.653.240	8.507.168	-1.830.000	5.146.072	37,69	-1.830.000	5.340.672	-1.680.548	5.148.745	-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	7.487.269	-1.830.000	4.126.173	35,53	-1.830.000	4.126.173	-1.680.548	4.126.173	
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	-261.235.359	111.022.132	422.053.281	262,44	36.322.232	136.000.728	42.271.924	134.691.235	287.362.046
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 Noviembre 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	-54.825.024	21.195.697	155.810.390	154,29	5.787.309	78.552.934	6.215.934	78.552.934	77.257.456
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	-54.825.024	21.195.697	155.810.390	154,29	5.787.309	78.552.934	6.215.934	78.552.934	77.257.456
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45.051.310	45.051.310	-19.063.072	3.586.422	64.114.382	142,31	3.125.750	29.693.626	3.125.750	29.693.626	34.420.756
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41.764.700	41.764.700	16.083.730		25.680.970	61,49		21.789.082	428.352	21.789.082	3.891.888
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	-54.835.882	17.609.275	60.425.164	1.081,09	2.661.559	22.815.889	2.661.832	22.815.889	37.609.275
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.384.694	34.384.694	-14.830.461	19.000.000	49.215.155	143,13	6.690.059	12.091.469	6.690.059	12.091.469	37.123.686
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.384.694	34.384.694	14.610.080		19.774.614	57,51	2.377.918	6.160.928	2.377.918	6.160.928	13.613.686
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-27.231.901	19.000.000	27.231.901		3.721.901	3.721.901	3.721.901	3.721.901	23.510.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-2.208.640		2.208.640		590.240	2.208.640	590.240	2.208.640	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.917.156	9.917.156	-190.509.030	70.826.435	200.426.186	2.021,00	23.844.864	35.159.355	23.634.931	33.849.862	166.576.324
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.917.156	9.917.156	-187.822.419	70.282.538	197.739.575	1.993,91	23.844.864	33.016.641	23.634.931	31.707.148	166.032.427
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-2.686.611	543.897	2.686.611			2.142.714		2.142.714	543.897
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			-130.251.619	12.000.000	130.251.619		5.324.165	89.251.619		83.927.454	46.324.165
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			-130.251.619	12.000.000	130.251.619		5.324.165	89.251.619		83.927.454	46.324.165
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			-124.927.454	12.000.000	124.927.454			83.927.454		83.927.454	41.000.000
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			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 Noviembre 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	329.835.826	-66.067.618	272.885.706	45,28	-65.732.993	275.165.730	-65.732.997	275.161.565	-2.275.859
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	329.835.826	-66.067.618	272.885.706	45,28	-65.732.993	275.165.730	-65.732.997	275.161.565	-2.275.859
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439.020.384	439.020.384	270.556.315	-66.067.618	168.464.069	38,37	-66.067.617	168.464.093	-66.067.621	168.459.928	4.141
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	270.556.315	-66.067.618	168.464.069	38,37	-66.067.617	168.464.093	-66.067.621	168.459.928	4.141
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		91.764.021	65,99		91.764.021		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		91.764.021	65,99		91.764.021		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		12.657.616	51,38	334.624	14.937.616	334.624	14.937.616	-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	11.979.642		12.657.616	51,38	334.624	14.937.616	334.624	14.937.616	-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**	**2.005.853.323**	**1.403.784.002**	**14.148.047.813**	**87,58**	**944.145.191**	**13.067.785.231**	**888.261.907**	**12.959.291.140**	**1.188.756.673**