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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	236.359.060	1.769.467.226	15.917.542.076	98,54	1.655.623.018	14.723.408.249	1.485.418.651	14.444.709.791	1.472.832.285
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.508.611.456	12.508.611.456	660.153.673	954.433.181	11.848.457.783	94,72	954.433.181	11.847.696.925	953.364.047	11.845.763.377	2.694.406
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.697.879.230	10.697.879.230	263.419.067	841.019.676	10.434.460.163	97,54	841.019.676	10.433.699.305	841.019.676	10.433.699.305	760.858
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.486.608.014	10.486.608.014	158.727.529	840.699.789	10.327.880.485	98,49	840.699.789	10.327.119.627	840.699.789	10.327.119.627	760.858
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10.486.608.014	10.486.608.014	158.727.529	840.699.789	10.327.880.485	98,49	840.699.789	10.327.119.627	840.699.789	10.327.119.627	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 Diciembre 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	104.691.538	319.887	106.579.678	50,45	319.887	106.579.678	319.887	106.579.678	
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	104.691.538	319.887	106.579.678	50,45	319.887	106.579.678	319.887	106.579.678	
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 Diciembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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	-3.353.018	113.413.505	1.413.909.996	100,24	113.413.505	1.413.909.996	112.344.371	1.411.976.448	1.933.548
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	7.303.189	1.581.654	27.342.253	78,92	1.581.654	27.342.253	512.520	25.408.705	1.933.548
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-2.892.147	555.967	2.892.147		555.967	2.892.147	512.520	2.848.700	43.447
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	10.943.749	953.687	12.851.123	54,01	953.687	12.851.123		11.897.436	953.687
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8.852.000	8.852.000	-1.747.698	72.000	10.599.698	119,74	72.000	10.599.698		9.663.284	936.414
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	-10.656.207	111.831.851	1.386.567.743	100,77	111.831.851	1.386.567.743	111.831.851	1.386.567.743	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.076.494.592	1.076.494.592	78.647.867	77.540.103	997.846.725	92,69	77.540.103	997.846.725	77.540.103	997.846.725	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	295.330.996	295.330.996	-75.464.947	33.964.354	370.795.943	125,55	33.964.354	370.795.943	33.964.354	370.795.943	
215-21-03-004-002-001	SADE 1	51.463.792	51.463.792	-7.333.532	5.426.159	58.797.324	114,25	5.426.159	58.797.324	5.426.159	58.797.324	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	23.797.212	23.797.212	-23.937	2.872.906	23.821.149	100,10	2.872.906	23.821.149	2.872.906	23.821.149	
215-21-03-004-002-004	SITEO	85.372.776	85.372.776	4.446.756	8.162.472	80.926.020	94,79	8.162.472	80.926.020	8.162.472	80.926.020	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	134.697.216	134.697.216	-72.554.234	17.502.817	207.251.450	153,86	17.502.817	207.251.450	17.502.817	207.251.450	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.085.948	4.085.948	-296.053	87.394	4.382.001	107,25	87.394	4.382.001	87.394	4.382.001	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	-296.053	87.394	4.382.001	107,25	87.394	4.382.001	87.394	4.382.001	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-13.543.074	240.000	13.543.074		240.000	13.543.074	240.000	13.543.074	
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	-429.880.691	658.199.146	2.731.286.627	118,68	471.514.852	1.816.245.795	319.213.901	1.568.073.800	1.163.212.827
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.366.376	9.366.376	-29.021.298	7.728.011	38.387.674	409,85	18.178.062	36.388.918	17.932.409	34.142.674	4.245.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9.366.376	9.366.376	-29.021.298	7.728.011	38.387.674	409,85	18.178.062	36.388.918	17.932.409	34.142.674	4.245.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.092.402	7.092.402	-13.611.359	3.098.678	20.703.761	291,91	9.241.357	19.526.171	8.995.704	17.279.927	3.423.834
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	548.558	548.558	-9.327.274	3.699.365	9.875.832	1.800,33	8.306.237	9.524.966	8.306.237	9.524.966	350.866
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	1.355.316	1.355.316	-563.223	630.468	1.918.539	141,56	630.468	1.918.539	630.468	1.918.539	
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)			-4.716.392	299.500	4.716.392			4.246.092		4.246.092	470.300
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	5.606.498	16.137.163	85.835.392	93,87	13.138.793	61.260.480	6.427.766	54.236.482	31.598.910
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.073.376	1.073.376	-7.150.603	3.155.880	8.223.979	766,18	4.536.182	6.615.265	4.471.851	6.550.934	1.673.045
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	18.000	18.000	-2.326.960	351.050	2.344.960	13.027,56	922.073	2.119.574	922.073	2.119.574	225.386
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-5.023.685	2.737.107	5.023.685		3.354.186	3.708.080	3.289.855	3.643.749	1.379.936
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	-304.756	67.723	350.536	765,70	259.923	282.813	259.923	282.813	67.723
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	12.757.101	12.981.283	77.611.413	85,88	8.602.611	54.645.215	1.955.915	47.685.548	29.925.865
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	88.708.400	88.708.400	18.095.623	10.665.448	70.612.777	79,60	3.534.782	48.747.329	740.830	45.640.407	24.972.370
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	504.720	504.720	-5.916.219	2.315.835	6.420.939	1.272,18	5.067.829	5.320.189	1.215.085	1.467.445	4.953.494
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 Diciembre 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	117.782	6.700.000	54.834.618	99,79	20.643.417	48.134.618	20.643.417	48.134.618	6.700.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	54.940.400	54.940.400	126.849	6.700.000	54.813.551	99,77	20.628.350	48.113.551	20.628.350	48.113.551	6.700.000
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	126.849	6.700.000	54.813.551	99,77	20.628.350	48.113.551	20.628.350	48.113.551	6.700.000
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	-9.067		21.067	175,56	15.067	21.067	15.067	21.067	
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	15.067	21.067	15.067	21.067	
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	-388.317.394	203.293.787	870.759.152	180,49	101.423.411	421.822.589	62.005.852	371.279.068	499.480.084
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	89.308.380	89.308.380	7.268.065	4.826.235	82.040.315	91,86	10.979.534	57.598.275	1.441.435	48.163.820	33.876.495
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	18.512.378	18.512.378	9.468.157		9.044.221	48,85	142.301	9.044.221	160.151	9.044.221	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	65.629.590	65.629.590	-4.334.676	4.826.235	69.964.266	106,60	10.627.769	45.522.226	1.071.820	36.087.771	33.876.495
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		2.580.630	54,10	144.490	2.580.630	144.490	2.580.630	
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	396.408	396.408	133.230		263.178	66,39	64.974	263.178	64.974	263.178	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.622.604	16.622.604	-239.623.005	60.139.590	256.245.609	1.541,55	57.340.857	87.574.311	34.729.987	62.552.927	193.692.682
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.491.746	10.491.746	-70.247.582	24.462.789	80.739.328	769,55	32.189.144	47.100.801	17.789.374	31.665.871	49.073.457
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-77.415.406	2.952.503	77.415.406		3.839.420	7.024.491	1.731.794	4.916.865	72.498.541
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.218.576	2.218.576	-37.324.555	23.244.572	39.543.131	1.782,37	11.691.570	14.172.310	11.037.440	13.518.180	26.024.951
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.912.282	3.912.282	-38.411.707	9.479.726	42.323.989	1.081,82	605.564	3.052.954	396.873	2.844.263	39.479.726
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-16.223.755		16.223.755		9.015.159	16.223.755	3.774.506	9.607.748	6.616.007
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			-39.805	39.805	39.805		39.805	39.805			39.805
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 Diciembre 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			-39.805	39.805	39.805		39.805	39.805			39.805
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	-66.664.983	2.815.545	158.201.629	172,83	1.911.692	50.864.420	7.559.068	50.248.574	107.953.055
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	-37.089.665		111.559.473	149,80	1.785.100	42.204.409	3.527.232	41.588.563	69.970.910
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	-29.408.718	2.815.545	46.475.556	272,31	126.592	8.660.011	4.031.836	8.660.011	37.815.545
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION			-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	999.329	3.399.629	55.228.173	98,22	6.956.681	52.218.456	6.037.382	50.751.643	4.476.530
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.677.960	18.677.960	-1.772.742	1.875.347	20.450.702	109,49	5.611.946	18.717.554	5.225.648	17.794.866	2.655.836
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.687.426	28.687.426	-349.492	1.524.282	29.036.918	101,22	1.236.683	27.842.081	703.682	27.297.956	1.738.962
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		4.204.608	72,42	108.052	4.122.876	108.052	4.122.876	81.732
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	-118.380.178	127.609.413	221.408.908	214,90	13.778.228	89.818.794	5.777.294	79.570.378	141.838.530
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1.869.740	617.943	1.869.740			1.251.797		1.251.797	617.943
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	95.617.140	95.617.140	-72.557.255	86.991.470	168.174.395	175,88	13.778.228	77.820.691	5.777.294	67.572.275	100.602.120
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	-41.643.204	40.000.000	46.744.714	916,29		6.126.247		6.126.247	40.618.467

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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	-7.702.896	196.200	8.721.886	855,93	356.177	8.572.486	356.177	8.576.612	145.274
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	691.426	691.426	-7.415.497	46.800	8.106.923	1.172,49	356.177	8.106.923	356.177	8.111.049	-4.126
215-22-04-011-003-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-005-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	327.564	327.564	-287.399	149.400	614.963	187,74		465.563		465.563	149.400
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	12.046.574	12.046.574	-3.864.114		15.910.688	132,08	2.735.759	15.006.424	227.846	12.498.511	3.412.177
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		14.421.907	159,02	2.735.759	13.571.907	227.846	11.063.994	3.357.913
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	1.590.938	1.851.136	10.374.632	86,70	3.678.513	9.842.119	2.828.979	8.992.585	1.382.047
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	11.965.570	11.965.570	2.726.414	1.282.255	9.239.156	77,21	3.109.632	9.225.638	2.497.979	8.613.985	625.171
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)			-616.481	568.881	616.481		568.881	616.481	331.000	378.600	237.881
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	-3.742.288	412.941	5.486.670	314,53	1.521.245	5.308.730	1.060.144	4.847.629	639.041
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	27.656	27.656	-2.327.830	148.274	2.355.486	8.517,09	1.295.188	2.228.156	1.048.144	1.981.112	374.374
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-329.658	246.853	329.658		226.057	296.862	12.000	82.805	246.853
215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	346.702	346.702	155.537	17.814	191.165	55,14		173.351		173.351	17.814
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.370.024	1.370.024	-1.240.337		2.610.361	190,53		2.610.361		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	22.086.598	2.003.293	34.533.122	60,99	2.124.920	31.431.444	1.987.540	31.529.064	3.004.058
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	15.648.066	15.648.066	5.262.425	166.243	10.385.641	66,37	1.117.754	9.040.194	1.115.374	9.227.814	1.157.827
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	11.375.290	11.375.290	3.012.674	1.837.051	8.362.616	73,52	627.175	7.021.319	492.175	6.886.319	1.476.297
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	11.331.135	-1	11.763.515	50,94	379.991	11.348.581	379.991	11.348.581	414.934
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.549.318	1.549.318	4.166		1.545.152	99,73		1.545.152		1.590.152	-45.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168.598.142	168.598.142	-75.989.034	30.483.561	244.587.176	145,07	28.893.137	242.992.075	24.200.020	162.490.409	82.096.767
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	858.728	858.728	-65.951.365	162.432	66.810.093	7.780,12	162.432	66.810.093	8.930.561	9.716.058	57.094.035

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI	858.728	858.728	-9.019.762	162.432	9.878.490	1.150,36	162.432	9.878.490	8.930.561	9.716.058	162.432
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	85.197.210	85.197.210	-5.348.132	15.646.268	90.545.342	106,28	15.646.268	90.545.342	8.752.884	73.705.573	16.839.769
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	50.963.908	50.963.908	-19.276.869	14.184.284	70.240.777	137,82	14.184.284	70.240.777	7.819.294	63.875.787	6.364.990
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	5.815.058	5.815.058	-280.385	1.461.984	6.095.443	104,82	1.461.984	6.095.443	933.590	5.567.049	528.394
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)	28.418.244	28.418.244	14.209.122		14.209.122	50,00		14.209.122		4.262.737	9.946.385
215-22-05-003-000-000	GAS			-185.740		185.740			185.740		185.740	
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)			-185.740		185.740			185.740		185.740	
215-22-05-003-003-000	GAS PIE											
215-22-05-003-004-000	GAS JUNJI											
215-22-05-003-005-000	GAS EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-004-000-000	CORREO	126.932	126.932	58.789		68.143	53,68	4.677	68.143	4.677	68.143	
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)	126.932	126.932	58.789		68.143	53,68	4.677	68.143	4.677	68.143	
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	19.846.660	408.094	21.751.100	52,29	408.094	21.751.100	204.047	21.547.053	204.047
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-646.149	324.620	646.149		324.620	646.149	120.573	442.102	204.047
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-306.071	83.474	306.071		83.474	306.071	83.474	306.071	
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	-24.685.591	14.266.767	64.950.413	161,31	12.671.666	63.355.312	6.307.851	56.991.497	7.958.916
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	-9.297.484	10.091.182	49.562.306	123,09	10.091.182	49.562.306	3.727.367	43.198.491	6.363.815
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-15.388.107	4.175.585	15.388.107		2.580.484	13.793.006	2.580.484	13.793.006	1.595.101
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 Diciembre 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	-307.291.020	288.984.107	630.766.142	195,00	132.477.453	257.473.896	75.296.738	197.666.291	433.099.851
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	311.107.140	311.107.140	-309.710.037	287.588.832	620.817.177	199,55	131.865.473	249.668.038	74.575.278	189.860.433	430.956.744
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	25.326.227	3.207.050	37.325.571	59,58	4.295.591	21.575.362	2.355.891	19.635.662	17.689.909
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	15.807.685	2.131.096	20.069.877	55,94	2.131.096	2.131.096			20.069.877
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	212.577.780	212.577.780	-350.843.949	282.250.686	563.421.729	265,04	125.438.786	225.961.580	72.219.387	170.224.771	393.196.958
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5.797.898	5.797.898	2.101.484		3.696.414	63,75	119.350	3.696.414	119.350	3.696.414	
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	1.093.569		2.608.699	70,46	119.350	2.608.699	119.350	2.608.699	
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	-290.087	583.695	1.749.407	119,88	214.200	1.053.340	323.680	1.053.340	696.067
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	405.170	405.170	-817.162	583.695	1.222.332	301,68	214.200	526.265	323.680	526.265	696.067
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	-1.827.840	811.580	2.006.340	1.124,00	234.430	559.300	234.430	559.300	1.447.040
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	178.500	178.500	-1.501.780	811.580	1.680.280	941,33	143.990	233.240	143.990	233.240	1.447.040
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-326.060		326.060		90.440	326.060	90.440	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			-44.000		44.000		44.000	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	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 Diciembre 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	-9.134.710	535.495	10.701.778	682,92	5.773.610	10.166.278	2.103.911	6.441.578	4.260.200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59.976	59.976	-99.983		159.959	266,71		159.959	55.001	159.959	
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	
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		104.958		104.958	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.507.092	1.507.092	-4.846.324	535.495	6.353.416	421,57	2.774.810	5.817.916	2.048.910	5.092.016	1.261.400
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP			-2.422.305	-5	2.422.305		2.375.895	2.422.305	1.649.995	1.696.405	725.900
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR	174.216	174.216	-847.307	535.500	1.021.523	586,35	398.915	486.023	398.915	486.023	535.500
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		4.188.403		2.998.800	4.188.403		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			2.998.800
215-22-07-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)			-275.683		275.683			275.683		275.683	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96.654.588	96.654.588	-141.214.224	56.564.838	237.868.812	246,10	64.690.954	203.346.977	49.238.306	184.188.249	53.680.563
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22.127.686	22.127.686	-9.794.456	2.760.800	31.922.142	144,26	5.717.950	29.244.642	5.039.650	28.566.342	3.355.800
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	3.195.150	678.300	7.253.050	69,42	1.850.450	7.253.050	1.172.150	6.574.750	678.300
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO PIE											
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO JUNJI	3.919.086	3.919.086	-289.557		4.208.643	107,39	749.700	3.458.943	749.700	3.458.943	749.700
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7.760.400	7.760.400	-12.700.049	2.082.500	20.460.449	263,65	3.117.800	18.532.649	3.117.800	18.532.649	1.927.800
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-3.893.190		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 Diciembre 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
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		7.724.500	282,23		7.724.500		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		4.704.000	171,87		4.704.000		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	4.961.710	410.550	9.171.078	64,89	601.663	8.424.143	671.160	8.231.840	939.238
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-685.468	95.200	685.468		272.510	685.468	224.910	614.068	71.400
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.061.700	1.061.700	67.639	243.950	994.061	93,63	243.950	886.961	136.850	779.861	214.200
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE			-22.014		22.014		13.803	22.014		8.211	13.803
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI	35.700	35.700	-101.150	47.600	136.850	383,33	47.600	119.000	47.600	119.000	17.850
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	13.035.388	13.035.388	5.702.703	23.800	7.332.685	56,25	23.800	6.710.700	261.800	6.710.700	621.985
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.800.000	1.800.000	-2.700.000	1.050.000	4.500.000	250,00	1.050.000	4.800.000	1.050.000	3.750.000	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	-2.700.000	1.050.000	4.500.000	250,00	1.050.000	4.800.000	1.050.000	3.750.000	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 Diciembre 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			-4.316.674	156.842	4.316.674			1.360.773		1.360.773	2.955.901
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SEP			-4.316.674	156.842	4.316.674			1.360.773		1.360.773	2.955.901
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	-28.963.171	16.115.646	29.190.171	12.859,11	20.150.341	25.245.321	11.016.496	13.717.196	15.472.975
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			-26.682.391	16.115.646	26.682.391		20.150.341	22.737.541	8.622.216	11.209.416	15.472.975
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	-91.520.943	36.071.000	147.151.057	264,52	37.171.000	123.141.057	31.461.000	117.431.057	29.720.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	33.934.114	33.934.114	4.899.557	2.560.000	29.034.557	85,56	2.560.000	29.034.557		26.474.557	2.560.000
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	-96.420.500	33.511.000	118.116.500	544,42	34.611.000	94.106.500	31.461.000	90.956.500	27.160.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.232.640	4.232.640	-33.747.716	20.670.473	37.980.356	897,32	26.204.736	34.485.806	18.674.203	26.720.273	11.260.083
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	-11.037.850	5.490.000	14.222.150	446,63	8.290.000	13.042.150	6.270.000	11.022.150	3.200.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	840.000	840.000	-9.110.000	3.750.000	9.950.000	1.184,52	6.940.000	9.950.000	4.920.000	7.930.000	2.020.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	2.344.300	2.344.300	432.150	650.000	1.912.150	81,57	90.000	1.262.150	90.000	1.262.150	650.000
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			-2.360.000	1.090.000	2.360.000		1.260.000	1.830.000	1.260.000	1.830.000	530.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-17.640.203	14.957.348	17.640.203		17.640.203	17.640.203	12.404.203	12.404.203	5.236.000
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP			-3.458.735	2.275.280	3.458.735		3.458.735	3.458.735	3.458.735	3.458.735	
215-22-09-004-002-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-14.181.468	12.682.068	14.181.468		14.181.468	14.181.468	8.945.468	8.945.468	5.236.000
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 Diciembre 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	-5.358.833	223.125	5.828.833	1.240,18	274.533	3.514.283		3.004.750	2.824.083
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)			-702.933	223.125	702.933		274.533	702.933		428.400	274.533
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		2.576.350	2.359.550
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.038.956	4.038.956	926.583	106.586	3.112.373	77,06	106.586	3.112.373	106.586	3.112.373	
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	1.441.664	105.875	2.597.292	64,31	105.875	2.597.292	105.875	2.597.292	
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	162.660	105.875	1.001.898	86,03	105.875	1.001.898	105.875	1.001.898	
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			-515.081	711	515.081		711	515.081	711	515.081	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-467.047	711	467.047		711	467.047	711	467.047	
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 Diciembre 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		101.042.194	98,35	33.172.278	81.833.535	15.772.278	64.433.535	36.608.659
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28.985.052	28.985.052	10.672.081		18.312.971	63,18	3.670.445	18.162.971	3.220.445	17.491.305	821.666
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	300.000	9.649.038	150.000	9.499.038	150.000
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		2.666.655	60,15	450.000	2.666.655	150.000	2.144.989	521.666
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	5.853.666	5.853.666	-143.612		5.997.278	102,45	2.920.445	5.847.278	2.920.445	5.847.278	150.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.384.000	17.384.000	-37.159.492		54.543.492	313,76	26.575.000	38.477.000	9.625.000	21.748.666	32.794.826
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	15.384.000	15.384.000	-38.159.492		53.543.492	348,05	26.575.000	37.477.000	9.625.000	20.527.000	33.016.492
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	25.174.664	2.926.833	25.174.664	2.926.836
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	23.414.664	2.926.833	23.414.664	2.926.836
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	961.896.482	961.896.482	546.485.522	26.995.125	415.410.960	43,19	26.812.415	415.228.250	26.812.415	415.228.250	182.710
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	546.074.230	26.995.125	414.978.472	43,18	26.812.415	414.795.762	26.812.415	414.795.762	182.710
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-3.533.353	547.406	3.533.353		547.406	3.533.353	547.406	3.533.353	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre 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			-1.128.943	776	1.128.943		776	1.128.943	776	1.128.943	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	961.052.702	961.052.702	550.736.526	26.446.943	410.316.176	42,69	26.264.233	410.133.466	26.264.233	410.133.466	182.710
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	271.492.815	461.539	292.297.981	51,85	461.539	291.969.282	342.067	291.849.810	448.171
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	271.821.514	461.539	291.969.282	51,79	461.539	291.969.282	342.067	291.849.810	119.472
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	563.790.796	563.790.796	271.821.514	461.539	291.969.282	51,79	461.539	291.969.282	342.067	291.849.810	119.472
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	-75.884.764	26.034.617	78.785.018	2.716,49	46.574.003	73.098.055	39.737.390	61.332.559	17.452.459
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.900.254	2.900.254	-75.884.764	26.034.617	78.785.018	2.716,49	46.574.003	73.098.055	39.737.390	61.332.559	17.452.459
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	-75.884.764	26.034.617	78.785.018	2.716,49	46.574.003	73.098.055	39.737.390	61.332.559	17.452.459
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	182.078	182.078	-57.025.518	20.816.252	57.207.596	31.419,28	32.567.773	52.853.433	27.496.738	43.255.796	13.951.800
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL			-16.489.166	4.888.794	16.489.166		13.676.659	15.156.366	11.911.081	12.988.507	3.500.659
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	-2.342.681	329.571	5.060.857	186,19	329.571	5.060.857	329.571	5.060.857	
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 Diciembre 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	-5.842.832	8.350.000	19.496.072	142,79	4.175.000	15.515.672	4.175.000	15.323.745	4.172.327
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13.653.240	13.653.240	8.507.168		5.146.072	37,69		5.340.672		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		4.126.173	35,53		4.126.173		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			-14.350.000	8.350.000	14.350.000		4.175.000	10.175.000	4.175.000	10.175.000	4.175.000
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	-378.601.324	117.326.719	539.419.246	335,42	173.850.923	309.851.651	158.648.564	293.339.799	246.079.447
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 Diciembre 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	-86.348.352	31.484.082	187.333.718	185,51	49.378.679	127.931.613	41.988.351	120.541.285	66.792.433
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	-86.348.352	31.484.082	187.333.718	185,51	49.378.679	127.931.613	41.988.351	120.541.285	66.792.433
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	45.051.310	45.051.310	-50.469.804	31.406.732	95.521.114	212,03	28.332.834	58.026.460	20.942.506	50.636.132	44.884.982
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	41.764.700	41.764.700	15.594.484	450.000	26.170.216	62,66	4.381.134	26.170.216	4.381.134	26.170.216	
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	2.912.850	77.350	5.667.224	66,05		4.254.337		4.254.337	1.412.887
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	5.589.282	5.589.282	-54.385.882	-450.000	59.975.164	1.073,04	16.664.711	39.480.600	16.664.711	39.480.600	20.494.564
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34.384.694	34.384.694	-16.362.115	1.531.654	50.746.809	147,59	12.949.666	25.041.135	12.949.666	25.041.135	25.705.674
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.384.694	34.384.694	13.078.426	1.531.654	21.306.268	61,96	12.949.666	19.110.594	12.949.666	19.110.594	2.195.674
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-27.231.901		27.231.901			3.721.901		3.721.901	23.510.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-2.208.640		2.208.640			2.208.640		2.208.640	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.917.156	9.917.156	-274.820.013	84.310.983	284.737.169	2.871,16	111.522.578	146.681.933	103.710.547	137.560.409	147.176.760
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.917.156	9.917.156	-272.133.402	84.310.983	282.050.558	2.844,07	110.978.681	143.995.322	103.166.650	134.873.798	147.176.760
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-2.686.611		2.686.611		543.897	2.686.611	543.897	2.686.611	
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	
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	
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		130.251.619			89.251.619	5.324.165	89.251.619	41.000.000
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		130.251.619			89.251.619	5.324.165	89.251.619	41.000.000
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		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 Diciembre 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	325.173.802	4.662.024	277.547.730	46,05	4.613.520	279.779.250	4.613.517	279.775.082	-2.227.352
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	325.173.802	4.662.024	277.547.730	46,05	4.613.520	279.779.250	4.613.517	279.775.082	-2.227.352
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	439.020.384	439.020.384	265.894.291	4.662.024	173.126.093	39,43	4.613.520	173.077.613	4.613.517	173.073.445	52.648
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	265.894.291	4.662.024	173.126.093	39,43	4.613.520	173.077.613	4.613.517	173.073.445	52.648
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		14.937.616		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		14.937.616		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**	**236.359.060**	**1.769.467.226**	**15.917.542.076**	**98,54**	**1.655.623.018**	**14.723.408.249**	**1.485.418.651**	**14.444.709.791**	**1.472.832.285**