REPUBLICA DE CHILE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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			-6.064.700.965	1.911.487.644	6.064.700.965		1.790.362.381	5.141.674.485	1.782.650.867	5.131.429.828	933.271.137
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			-3.649.388.044	1.024.498.909	3.649.388.044		1.024.498.909	3.649.388.044	1.024.498.909	3.649.388.044	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-3.360.124.662	899.558.843	3.360.124.662		899.558.843	3.360.124.662	899.558.843	3.360.124.662	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-3.358.381.835	899.116.795	3.358.381.835		899.116.795	3.358.381.835	899.116.795	3.358.381.835	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-3.358.381.835	899.116.795	3.358.381.835		899.116.795	3.358.381.835	899.116.795	3.358.381.835	
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 Marzo DE 2023

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			-1.742.827	442.048	1.742.827		442.048	1.742.827	442.048	1.742.827	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-1.742.827	442.048	1.742.827		442.048	1.742.827	442.048	1.742.827	
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-21-01-003-003-002	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											
215-21-01-005-000-000	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											
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA											
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS											
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE											
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											
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,											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-21-02-001-011-000	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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-21-02-003-002-001	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											
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
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			-289.263.382	124.940.066	289.263.382		124.940.066	289.263.382	124.940.066	289.263.382	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			-1.564.795	862.069	1.564.795		862.069	1.564.795	862.069	1.564.795	
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-434.869		434.869			434.869		434.869	
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,											
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE											
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			-1.129.926	862.069	1.129.926		862.069	1.129.926	862.069	1.129.926	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			-287.698.587	124.077.997	287.698.587		124.077.997	287.698.587	124.077.997	287.698.587	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE			-287.698.587	124.077.997	287.698.587		124.077.997	287.698.587	124.077.997	287.698.587	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR											
215-21-03-004-002-001	SADE 1											
215-21-03-004-002-002	SADE 2											
215-21-03-004-002-004	SITEO											
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-21-03-999-001-000	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			-1.514.542.159	627.467.114	1.514.542.159		535.961.250	757.085.036	530.232.040	751.022.626	763.519.533
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-33.956.270	33.739.520	33.956.270		1.831.401	1.831.401	1.831.401	1.831.401	32.124.869
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-33.956.270	33.739.520	33.956.270		1.831.401	1.831.401	1.831.401	1.831.401	32.124.869
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP											
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)			-30.167.281	30.132.601	30.167.281		1.649.331	1.649.331	1.649.331	1.649.331	28.517.950
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI			-3.606.919	3.606.919	3.606.919						3.606.919
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)											
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-182.070		182.070		182.070	182.070	182.070	182.070	
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			-19.052.711	7.076.454	19.052.711		799.856	799.856	799.856	799.856	18.252.855
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-28.950		28.950		28.950	28.950	28.950	28.950	
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP											
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-28.950		28.950		28.950	28.950	28.950	28.950	
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE											
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JUNJI											
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-19.023.761	7.076.454	19.023.761		770.906	770.906	770.906	770.906	18.252.855
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-19.023.761	7.076.454	19.023.761		770.906	770.906	770.906	770.906	18.252.855
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
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											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
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			-6.355.900	4.000.000	6.355.900		5.900	5.900	5.900	5.900	6.350.000

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			-6.355.900	4.000.000	6.355.900		5.900	5.900	5.900	5.900	6.350.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SEP											
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-6.355.900	4.000.000	6.355.900		5.900	5.900	5.900	5.900	6.350.000
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											
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
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			-365.931.752	238.875.210	365.931.752		60.670.058	64.146.152	58.419.475	61.895.569	304.036.183
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			-101.398.244	79.393.851	101.398.244		21.422.476	21.507.676	21.422.476	21.507.676	79.890.568
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			-908.411	1	908.411		908.411	908.411	908.411	908.411	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (			-92.804.070	73.672.611	92.804.070		17.947.603	18.032.803	17.947.603	18.032.803	74.771.267
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI			-6.887.975	5.721.239	6.887.975		1.768.674	1.768.674	1.768.674	1.768.674	5.119.301
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE			-797.788		797.788		797.788	797.788	797.788	797.788	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-40.387.891	23.223.390	40.387.891		17.441.601	17.801.806	16.990.639	17.350.844	23.037.047
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-10.661.511	7.967.597	10.661.511		2.333.709	2.693.914	2.333.709	2.693.914	7.967.597
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-737.800		737.800						737.800
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-10.803.818	1.331.562	10.803.818		9.923.218	9.923.218	9.472.256	9.472.256	1.331.562
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-14.348.905	13.924.230	14.348.905		1.348.817	1.348.817	1.348.817	1.348.817	13.000.088
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-3.835.857	1	3.835.857		3.835.857	3.835.857	3.835.857	3.835.857	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SEP											
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											
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-04-004-002-000	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											
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP											
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI											
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			-80.763.406	4.310.986	80.763.406		12.494.801	12.494.801	11.008.086	11.008.086	69.755.320
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			-53.227.495	1.333.088	53.227.495		7.573.163	7.573.163	7.573.163	7.573.163	45.654.332
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI			-26.933.355	2.977.899	26.933.355		4.319.082	4.319.082	2.832.367	2.832.367	24.100.988
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION			-602.556	-1	602.556		602.556	602.556	602.556	602.556	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-56.513	24.026	56.513		32.487	32.487	32.487	32.487	24.026
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			-24.026	24.026	24.026						24.026
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											
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-32.487		32.487		32.487	32.487	32.487	32.487	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-16.957.534	12.082.699	16.957.534		5.200.776	5.664.876	5.037.270	5.501.370	11.456.164
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-4.835.684		4.835.684		4.371.584	4.835.684	4.371.584	4.835.684	
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-11.382.860	11.343.709	11.382.860		665.686	665.686	665.686	665.686	10.717.174
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-738.990	738.990	738.990		163.506	163.506			738.990
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-122.958.846	117.167.994	122.958.846		3.177.337	5.743.926	3.177.337	5.743.926	117.214.920
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-82.503.946	77.167.994	82.503.946		2.722.437	5.289.026	2.722.437	5.289.026	77.214.920
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-40.000.000	40.000.000	40.000.000						40.000.000
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-454.900		454.900		454.900	454.900	454.900	454.900	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-479.137	276.900	479.137		479.137	479.137	329.737	329.737	149.400
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-329.737	276.900	329.737		329.737	329.737	329.737	329.737	
215-22-04-011-003-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-04-011-004-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-005-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			-149.400		149.400		149.400	149.400			149.400
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-131.355	89.426	131.355		131.355	131.355	131.355	131.355	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-131.355	89.426	131.355		131.355	131.355	131.355	131.355	
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-35.700		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700	
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP											
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS MENORES PIE											
215-22-04-013-004-000	EQUIPOS MENORES JUNJI											
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES EDUCACION (APORTE)			-35.700		35.700		35.700	35.700	35.700	35.700	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-759.887	608.519	759.887		151.368	151.368	151.368	151.368	608.519
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-608.519	608.519	608.519						608.519
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-151.368		151.368		151.368	151.368	151.368	151.368	
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			-2.003.239	1.697.419	2.003.239		103.020	103.020	103.020	103.020	1.900.219
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)			-1.769.390	1.463.570	1.769.390		103.020	103.020	103.020	103.020	1.666.370
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI			-233.849	233.849	233.849						233.849
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-34.589.669	28.073.562	34.589.669		21.345.413	27.861.520	21.345.413	27.861.520	6.728.149
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-51.670		51.670			51.670		51.670	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD SEP											
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI			-51.670		51.670			51.670		51.670	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-05-002-000-000	AGUA			-18.384.273	11.919.836	18.384.273		5.191.687	11.656.124	5.191.687	11.656.124	6.728.149
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)			-16.563.852	11.310.224	16.563.852		4.733.684	9.987.312	4.733.684	9.987.312	6.576.540
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI			-1.820.421	609.612	1.820.421		458.003	1.668.812	458.003	1.668.812	151.609
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-003-000-000	GAS			-2.910.400	2.910.400	2.910.400		2.910.400	2.910.400	2.910.400	2.910.400	
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)											
215-22-05-003-003-000	GAS PIE											
215-22-05-003-004-000	GAS JUNJI			-2.910.400	2.910.400	2.910.400		2.910.400	2.910.400	2.910.400	2.910.400	
215-22-05-003-005-000	GAS EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)											
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			-408.094	408.094	408.094		408.094	408.094	408.094	408.094	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-241.146	241.146	241.146		241.146	241.146	241.146	241.146	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-166.948	166.948	166.948		166.948	166.948	166.948	166.948	
215-22-05-005-005-000	TELEFONÍA FIJA EDUCACION (APORTE)											
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			-12.835.232	12.835.232	12.835.232		12.835.232	12.835.232	12.835.232	12.835.232	
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET SEP											
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SUB.REGULAR (GENERAL)			-7.584.456	7.584.456	7.584.456		7.584.456	7.584.456	7.584.456	7.584.456	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-5.250.776	5.250.776	5.250.776		5.250.776	5.250.776	5.250.776	5.250.776	
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											
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											
215-22-05-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-05-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-05-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-05-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-05-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-468.057.742	50.330.934	468.057.742		195.359.475	231.777.667	195.359.475	231.777.667	236.280.075
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-444.267.540	49.702.584	444.267.540		194.864.603	231.282.795	194.864.603	231.282.795	212.984.745
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-6.923.320	4.056.729	6.923.320		196.350	2.866.591	196.350	2.866.591	4.056.729
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-27.131.096		27.131.096						27.131.096
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			-410.213.124	45.645.855	410.213.124		194.668.253	228.416.204	194.668.253	228.416.204	181.796.920
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-10.608.022	250.000	10.608.022		358.022	358.022	358.022	358.022	10.250.000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-10.358.022		10.358.022		358.022	358.022	358.022	358.022	10.000.000
215-22-06-002-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-250.000	250.000	250.000						250.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-12.573.160		12.573.160						12.573.160
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-12.573.160		12.573.160						12.573.160
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-110.670		110.670						110.670
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-110.670		110.670						110.670
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-005-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			-120.000		120.000						120.000
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			-120.000		120.000						120.000
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											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			-136.850	136.850	136.850		136.850	136.850	136.850	136.850	
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			-136.850	136.850	136.850		136.850	136.850	136.850	136.850	
215-22-06-007-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-007-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-06-007-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS			-241.500	241.500	241.500						241.500
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)			-241.500	241.500	241.500						241.500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN											
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP											
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SUB.REGULAR											
215-22-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PIE											
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JUNJI											
215-22-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR											
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											
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											
215-22-07-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-07-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-07-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-07-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-07-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-133.195.081	20.617.150	133.195.081		21.899.039	38.263.149	18.431.379	34.462.289	98.732.792
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			-12.334.350	999.600	12.334.350		10.588.620	11.953.550	10.303.020	11.334.750	999.600
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)			-8.341.900	190.400	8.341.900		8.151.500	8.151.500	8.151.500	8.151.500	190.400
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO PIE											
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO JUNJI											
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)			-3.992.450	809.200	3.992.450		2.437.120	3.802.050	2.151.520	3.183.250	809.200
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-8.321.871	2.030.142	8.321.871		6.367.367	6.367.367	6.367.367	6.367.367	1.954.504
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR			-8.246.233	1.954.504	8.246.233		6.291.729	6.291.729	6.291.729	6.291.729	1.954.504
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			-75.638	75.638	75.638		75.638	75.638	75.638	75.638	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-14.653.660	3.896.060	14.653.660		3.182.060	13.939.660		10.757.600	3.896.060
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-3.182.060	3.182.060	3.182.060		3.182.060	3.182.060			3.182.060
215-22-08-003-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES PIE											
215-22-08-003-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-003-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			-11.471.600	714.000	11.471.600			10.757.600		10.757.600	714.000
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			-1.638.870	581.348	1.638.870		650.992	680.742	650.992	680.742	958.128
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP											
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR			-710.161	533.767	710.161		645.161	645.161	645.161	645.161	65.000
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE			-5.831		5.831		5.831	5.831	5.831	5.831	
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI											
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION			-922.878	47.581	922.878			29.750		29.750	893.128
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			-2.430.000	1.110.000	2.430.000		1.110.000	2.430.000	1.110.000	2.430.000	
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			-2.430.000	1.110.000	2.430.000		1.110.000	2.430.000	1.110.000	2.430.000	
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											
215-22-08-009-004-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA JUNJI											
215-22-08-009-005-000	SERVICIOS DE PA Y COBRANZA EDUCACION											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SEP											
215-22-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-08-010-003-000	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			-987.830		987.830			987.830		987.830	
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			-325.000		325.000			325.000		325.000	
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			-662.830		662.830			662.830		662.830	
215-22-08-999-000-000	OTROS			-92.828.500	12.000.000	92.828.500			1.904.000		1.904.000	90.924.500
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
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)			-92.828.500	12.000.000	92.828.500			1.904.000		1.904.000	90.924.500
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			-39.908.400	150.000	39.908.400			428.400		428.400	39.480.000
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			-39.908.400	150.000	39.908.400			428.400		428.400	39.480.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP			-150.000	150.000	150.000						150.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR			-39.330.000		39.330.000						39.330.000
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			-428.400		428.400			428.400		428.400	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP											
215-22-09-004-002-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-003-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PIE											
215-22-09-004-004-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS JUNJI											
215-22-09-004-005-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SEP											
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PIE											
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS JUNJI											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-09-005-005-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
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											
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-09-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
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)											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			-876.615	505.479	876.615		505.479	876.615	505.479	876.615	
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			-715.357	501.322	715.357		501.322	715.357	501.322	715.357	
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			-715.357	501.322	715.357		501.322	715.357	501.322	715.357	
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											
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			-161.258	4.157	161.258		4.157	161.258	4.157	161.258	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-95.210	4.132	95.210		4.132	95.210	4.132	95.210	
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)			-66.048	25	66.048		25	66.048	25	66.048	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-10-999-001-000	OTROS SEP											
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			-16.893.211	16.185.161	16.893.211		12.932.517	12.932.517	12.932.517	12.932.517	3.960.694

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-3.252.644	3.252.644	3.252.644						3.252.644
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP											
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUB.REGULAR											
215-22-11-001-003-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PIE											
215-22-11-001-004-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUNJI											
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION			-3.252.644	3.252.644	3.252.644						3.252.644
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			-708.050		708.050						708.050
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP			-708.050		708.050						708.050
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SUB.REGULAR											
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PIE											
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUNJI											
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN EDUCACION											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SUB.REGULAR											
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											
215-22-11-999-000-000	OTROS			-12.932.517	12.932.517	12.932.517		12.932.517	12.932.517	12.932.517	12.932.517	
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-11-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-12.932.517	12.932.517	12.932.517		12.932.517	12.932.517	12.932.517	12.932.517	
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)											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			-395.724.808	227.913.644	395.724.808		220.612.112	378.161.859	220.601.145	378.150.892	17.573.916
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-187.350	187.350	187.350						187.350
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI											
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES EDUCACION (APORTE)			-187.350	187.350	187.350						187.350
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			-395.537.458	227.726.294	395.537.458		220.612.112	378.161.859	220.601.145	378.150.892	17.386.566
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-31.477.212	31.446.785	31.477.212		31.446.785	31.477.212	31.446.785	31.477.212	
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE											
215-22-12-004-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JUNJI			-10.068		10.068			10.068		10.068	
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION			-364.050.178	196.279.509	364.050.178		189.165.327	346.674.579	189.154.360	346.663.612	17.386.566
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS SEP											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-22-12-005-002-000	DERECHOS Y TASASSUB.REGULAR (GENERAL)											
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)											
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											
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-12-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-12-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-12-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			-105.153.912	97.070.922	105.153.912		97.070.922	105.153.912	97.070.922	105.153.912	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			-105.153.912	97.070.922	105.153.912		97.070.922	105.153.912	97.070.922	105.153.912	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL			-105.153.912	97.070.922	105.153.912		97.070.922	105.153.912	97.070.922	105.153.912	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-17.859.520	17.859.520	17.859.520						17.859.520
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			-17.859.520	17.859.520	17.859.520						17.859.520
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			-17.859.520	17.859.520	17.859.520						17.859.520
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP											
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL			-14.882.933	14.882.933	14.882.933						14.882.933
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS JUNJI			-2.976.587	2.976.587	2.976.587						2.976.587
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)											
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-24-03-090-000-000	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			-167.605.253		167.605.253			167.605.253		167.605.253	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-166.134.400		166.134.400			166.134.400		166.134.400	
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)											
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI			-45.971.447		45.971.447			45.971.447		45.971.447	
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)			-120.162.953		120.162.953			120.162.953		120.162.953	
215-26-01-006-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (HPV)											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-1.470.853		1.470.853			1.470.853		1.470.853	
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			-181.825.008	55.684.259	181.825.008		48.436.011	59.430.363	48.102.811	59.097.163	122.727.845
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-136.129.241	36.890.916	136.129.241		44.068.711	55.063.063	43.735.511	54.729.863	81.399.378
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SALUD)											
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (EDUCACION)			-136.129.241	36.890.916	136.129.241		44.068.711	55.063.063	43.735.511	54.729.863	81.399.378
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)			-6.964.853	3.800.000	6.964.853		3.164.853	3.164.853	3.164.853	3.164.853	3.800.000

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

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)
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)			-6.742.389	6.417.400	6.742.389		658.189	658.189	324.989	324.989	6.417.400
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)											
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)			-424.842	108.897	424.842		315.945	315.945	315.945	315.945	108.897
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)			-121.997.157	26.564.619	121.997.157		39.929.724	50.924.076	39.929.724	50.924.076	71.073.081
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-25.944.474		25.944.474						25.944.474
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1.037.774		1.037.774						1.037.774
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-24.906.700		24.906.700						24.906.700
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			-17.498.647	17.498.647	17.498.647		4.367.300	4.367.300	4.367.300	4.367.300	13.131.347
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-17.498.647	17.498.647	17.498.647		4.367.300	4.367.300	4.367.300	4.367.300	13.131.347
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			-2.252.646	1.294.696	2.252.646						2.252.646
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			-2.252.646	1.294.696	2.252.646						2.252.646
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
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			-17.570.662	17.570.662	17.570.662						17.570.662
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			-17.570.662	17.570.662	17.570.662						17.570.662
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			-17.570.662	17.570.662	17.570.662						17.570.662
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Marzo DE 2023

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
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			-410.756.407	71.336.258	410.756.407		84.395.289	403.011.877	82.746.185	399.162.830	11.593.577
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			-410.756.407	71.336.258	410.756.407		84.395.289	403.011.877	82.746.185	399.162.830	11.593.577
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL			-48.428.697	33.834.185	48.428.697		33.187.691	47.782.204	33.187.689	47.782.200	646.497
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION			-48.428.697	33.834.185	48.428.697		33.187.691	47.782.204	33.187.689	47.782.200	646.497
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-357.515.826	36.616.771	357.515.826		51.207.598	353.972.729	49.558.496	350.123.686	7.392.140
215-34-07-022-001-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-022-002-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-357.515.826	36.616.771	357.515.826		51.207.598	353.972.729	49.558.496	350.123.686	7.392.140
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			-4.811.884	885.302	4.811.884			1.256.944		1.256.944	3.554.940
215-34-07-034-001-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-034-002-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES			-4.811.884	885.302	4.811.884			1.256.944		1.256.944	3.554.940
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S				**-6.064.700.965**	**1.911.487.644**	**6.064.700.965**	**8**	**1.790.362.381**	**5.141.674.485**	**1.782.650.867**	**5.131.429.828**	**933.271.137**