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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	18.443.172.659	18.443.172.659	6.759.949.173	1.917.830.771	11.683.223.486	63,35	1.599.623.189	10.041.710.827	1.628.162.036	9.994.284.982	1.688.938.504
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.501.192.073	14.501.192.073	7.320.845.262	1.288.365.046	7.180.346.811	49,52	1.288.365.046	7.180.346.810	1.289.941.752	7.179.541.637	805.174
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.975.640.051	12.975.640.051	6.493.272.272	1.128.963.032	6.482.367.779	49,96	1.128.963.032	6.482.367.778	1.128.963.032	6.482.367.778	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12.314.617.340	12.314.617.340	5.837.604.837	1.127.632.713	6.477.012.503	52,60	1.127.632.713	6.477.012.502	1.127.632.713	6.477.012.502	1
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12.314.617.340	12.314.617.340	5.837.604.837	1.127.632.713	6.477.012.503	52,60	1.127.632.713	6.477.012.502	1.127.632.713	6.477.012.502	1
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 Junio 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											
215-21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL ARTÍCULO 1° LEY N°											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	228.466.625	228.466.625	223.111.349	1.330.319	5.355.276	2,34	1.330.319	5.355.276	1.330.319	5.355.276	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	228.466.625	228.466.625	223.111.349	1.330.319	5.355.276	2,34	1.330.319	5.355.276	1.330.319	5.355.276	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-01-003-003-001	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											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	432.556.086	432.556.086	432.556.086								
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	432.556.086	432.556.086	432.556.086								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	216.278.043	216.278.043	216.278.043								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	216.278.043	216.278.043	216.278.043								
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	189.511	189.511	189.511								
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	189.511	189.511	189.511								
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	189.511	189.511	189.511								
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-02-001-010-001	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											
215-21-02-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL ARTÍCULO 1° LEY N°											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-02-003-001-002	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											
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	1.525.362.511	1.525.362.511	827.383.479	159.402.014	697.979.032	45,76	159.402.014	697.979.032	160.978.720	697.173.859	805.173
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	37.465.242	37.465.242	28.513.827	2.794.863	8.951.415	23,89	2.794.863	8.951.415	4.371.569	8.146.242	805.173
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-1.710.732	1.275.863	1.710.732		1.275.863	1.710.732	620.690	1.055.559	655.173
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,	2.161.234	2.161.234	2.161.234								
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE	25.731.542	25.731.542	25.731.542								
215-21-03-002-004-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS (JUNJI)			-1.219.000	1.219.000	1.219.000		1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9.572.466	9.572.466	3.550.783	300.000	6.021.683	62,91	300.000	6.021.683	2.531.879	5.871.683	150.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	1.487.897.269	1.487.897.269	798.869.652	156.607.151	689.027.617	46,31	156.607.151	689.027.617	156.607.151	689.027.617	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.164.110.717	1.164.110.717	475.083.100	156.607.151	689.027.617	59,19	156.607.151	689.027.617	156.607.151	689.027.617	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	319.368.048	319.368.048	319.368.048								
215-21-03-004-002-001	SADE 1	55.652.441	55.652.441	55.652.441								
215-21-03-004-002-002	SADE 2	25.734.072	25.734.072	25.734.072								
215-21-03-004-002-004	SITEO	92.321.284	92.321.284	92.321.284								
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.	145.660.251	145.660.251	145.660.251								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.418.504	4.418.504	4.418.504								
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS	4.418.504	4.418.504	4.418.504								
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-03-006-000-000	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	2.488.717.853	2.488.717.853	-750.051.755	483.479.084	3.238.769.608	130,14	284.271.175	1.872.849.662	302.449.124	1.831.150.838	1.407.618.770
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.128.707	10.128.707	-75.509.179	14.019.733	85.637.886	845,50	12.265.894	50.223.439	16.275.605	49.558.239	36.079.647
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10.128.707	10.128.707	-75.509.179	14.019.733	85.637.886	845,50	12.265.894	50.223.439	16.275.605	49.558.239	36.079.647
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.669.654	7.669.654	-1.037.891	2.775.213	8.707.545	113,53	1.453.694	5.904.032	2.359.556	5.238.832	3.468.713
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	593.205	593.205	-72.719.048	11.244.520	73.312.253	12.358,67	10.812.200	43.741.933	13.916.049	43.741.933	29.570.320
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	1.465.625	1.465.625	-1.970.393		3.436.018	234,44		395.404		395.404	3.040.614
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)	400.223	400.223	400.223								
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-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	98.884.365	98.884.365	67.295.154	12.132.203	31.589.211	31,95	105.993	19.457.008	7.382.962	19.457.008	12.132.203
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.160.738	1.160.738	963.052		197.686	17,03	105.993	197.686	116.584	197.686	
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	19.465	19.465	8.874		10.591	54,41		10.591	10.591	10.591	
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-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	49.506	49.506	-108.639		158.145	319,45	105.993	158.145	105.993	158.145	
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION	1.091.767	1.091.767	1.091.767								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	97.723.627	97.723.627	66.332.102	12.132.203	31.391.525	32,12		19.259.322	7.266.378	19.259.322	12.132.203
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	95.928.396	95.928.396	64.582.508	12.132.203	31.345.888	32,68		19.213.685	7.266.378	19.213.685	12.132.203
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	545.799	545.799	500.162		45.637	8,36		45.637		45.637	
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	1.249.432	1.249.432	1.249.432								
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-02-003-004-000	CALZADO JUNJI											
215-22-02-003-005-000	CALZADO EDUCACION (APORTE)											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.424.988	59.424.988	41.069.088	4.000.000	18.355.900	30,89		5.900		5.900	18.350.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	59.412.011	59.412.011	41.056.111	4.000.000	18.355.900	30,90		5.900		5.900	18.350.000
215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS SEP											
215-22-03-001-002-000	PARA VEHÍCULOS SUB.REGULAR (GENERAL)	59.412.011	59.412.011	41.056.111	4.000.000	18.355.900	30,90		5.900		5.900	18.350.000
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	12.977	12.977	12.977								
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	12.977	12.977	12.977								
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	521.707.795	521.707.795	-207.421.245	114.572.920	729.129.040	139,76	41.677.772	175.534.694	38.711.397	161.331.472	567.797.568
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96.577.208	96.577.208	-21.403.905	12.397.212	117.981.113	122,16	12.374.639	41.308.017	12.206.267	41.139.645	76.841.468
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	20.019.104	20.019.104	19.110.693		908.411	4,54		908.411		908.411	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	70.971.196	70.971.196	-38.026.850	12.228.840	108.998.046	153,58	11.994.676	36.000.902	11.994.676	36.000.902	72.997.144
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI	5.158.236	5.158.236	-2.118.632	168.372	7.276.868	141,07	379.963	3.600.916	211.591	3.432.544	3.844.324
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	428.672	428.672	-369.116		797.788	186,11		797.788		797.788	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	17.975.520	17.975.520	-214.744.263	75.261.595	232.719.783	1.294,65	7.003.436	43.104.873	7.268.549	40.122.400	192.597.383
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.345.671	11.345.671	-92.697.195	65.279.758	104.042.866	917,03	5.529.206	20.273.770	4.198.811	17.291.297	86.751.569
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-65.227.846		65.227.846			737.800		737.800	64.490.046
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.399.146	2.399.146	-14.095.957	494.850	16.495.103	687,54	1.474.230	13.873.556	3.069.738	13.873.556	2.621.547
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.230.703	4.230.703	-38.087.408	9.486.987	42.318.111	1.000,26		4.383.890		4.383.890	37.934.221
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			-4.635.857		4.635.857			3.835.857		3.835.857	800.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			-1.452.544	1.452.544	1.452.544						1.452.544
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			-1.452.544	1.452.544	1.452.544						1.452.544

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-04-003-005-000	PRODUCTOS QUÍMICOS EDUCACION (APORTE)											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	581.658	581.658	581.658								
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP	581.658	581.658	581.658								
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	41.413.951	41.413.951	41.413.951								
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP	7.518.329	7.518.329	7.518.329								
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	32.136.330	32.136.330	32.136.330								
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI	1.759.292	1.759.292	1.759.292								
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	98.986.834	98.986.834	-84.087.727	12.106.430	183.074.561	184,95	14.467.374	46.717.158	9.214.461	41.464.245	141.610.316
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	80.530.922	80.530.922	-56.703.204	12.012.539	137.234.126	170,41	13.319.554	30.310.979	8.066.641	25.058.066	112.176.060
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI	18.455.912	18.455.912	-26.781.967	93.891	45.237.879	245,11	1.147.820	15.803.623	1.147.820	15.803.623	29.434.256
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION			-602.556		602.556			602.556		602.556	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	3.771.701	3.771.701	3.545.554		226.147	6,00		115.775		115.775	110.372
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	1.927.364	1.927.364	1.733.704		193.660	10,05		83.288		83.288	110.372
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	1.302.941	1.302.941	1.302.941								
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	541.396	541.396	508.909		32.487	6,00		32.487		32.487	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60.803.871	60.803.871	29.964.940	2.347.351	30.838.931	50,72	6.339.838	23.987.191	4.943.111	21.728.690	9.110.241
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.198.163	20.198.163	10.176.108	49.623	10.022.055	49,62	5.002.040	10.022.055	2.743.539	7.763.554	2.258.501
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.022.302	31.022.302	11.307.842	2.297.728	19.714.460	63,55	1.337.798	12.862.720	2.199.572	12.862.720	6.851.740
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	592.857	592.857	592.857								
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.278.777	6.278.777	5.176.361		1.102.416	17,56		1.102.416		1.102.416	
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.711.772	2.711.772	2.711.772								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	111.414.260	111.414.260	-29.693.430	4.408.794	141.107.690	126,65	525.860	12.482.839	2.677.976	9.400.026	131.707.664
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103.399.439	103.399.439	10.354.293	2.665.444	93.045.146	89,99		8.028.350	1.761.200	8.028.350	85.016.796
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5.516.723	5.516.723	-41.013.145	1.743.350	46.529.868	843,43	525.860	3.082.813			46.529.868
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.498.098	2.498.098	1.581.322		916.776	36,70		916.776	916.776	916.776	
215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-615.900		615.900			454.900		454.900	161.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.101.926	1.101.926	549.821		552.105	50,10		552.105		552.105	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-011-002-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	747.701	747.701	344.996		402.705	53,86		402.705		402.705	
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	354.225	354.225	204.825		149.400	42,18		149.400		149.400	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13.027.048	13.027.048	-318.489	6.358.547	13.345.537	102,44	503.370	5.513.719	1.859.952	5.055.569	8.289.968
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2.264.107	2.264.107	2.254.635		9.472	0,42		9.472	9.472	9.472	
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9.807.141	9.807.141	-2.183.640	5.697.501	11.990.781	122,27	503.370	5.504.247	1.850.480	5.046.097	6.944.684
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	955.800	955.800	-389.484	661.046	1.345.284	140,75					1.345.284
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12.939.450	12.939.450	12.879.962		59.488	0,46		59.488		59.488	
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	12.939.450	12.939.450	12.939.450								
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			-23.788		23.788			23.788		23.788	
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES EDUCACION (APORTE)			-35.700		35.700			35.700		35.700	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.886.358	1.886.358	886.686	44.982	999.672	52,99	66.045	954.690	143.871	954.690	44.982
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	29.907	29.907	-179.533	44.982	209.440	700,30	35.700	164.458	113.526	164.458	44.982
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,	374.920	374.920	-263.944		638.864	170,40	30.345	638.864	30.345	638.864	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.481.531	1.481.531	1.330.163		151.368	10,22		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	61.228.010	61.228.010	54.456.541	195.465	6.771.469	11,06	397.210	738.839	397.210	738.839	6.032.630
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	16.921.665	16.921.665	16.911.229	5.676	10.436	0,06		4.760		4.760	5.676
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	12.301.127	12.301.127	8.836.737		3.464.390	28,16		103.020		103.020	3.361.370
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE	5.355.473	5.355.473	5.355.473								
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI	24.974.328	24.974.328	23.652.474		1.321.854	5,29	397.210	631.059	397.210	631.059	690.795
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.675.417	1.675.417	-299.372	189.789	1.974.789	117,87					1.974.789
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	182.320.381	182.320.381	100.701.114	10.693.012	81.619.267	44,77	9.196.412	78.853.897	15.936.726	78.853.897	2.765.370
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	928.620	928.620	796.199	31.157	132.421	14,26	31.157	132.421	31.157	132.421	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD SEP											
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD SUB.REGULAR (GENERAL)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD PIE											
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD JUNJI	928.620	928.620	796.199	31.157	132.421	14,26	31.157	132.421	31.157	132.421	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	92.131.429	92.131.429	48.525.534	10.661.855	43.605.895	47,33	9.165.255	40.840.525	9.165.255	40.840.525	2.765.370
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	55.111.871	55.111.871	16.987.202	9.318.771	38.124.669	69,18	7.869.031	35.422.349	7.869.031	35.422.349	2.702.320
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	6.288.347	6.288.347	851.121	1.343.084	5.437.226	86,47	1.296.224	5.374.176	1.296.224	5.374.176	63.050
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)	30.731.211	30.731.211	30.687.211		44.000	0,14		44.000		44.000	
215-22-05-003-000-000	GAS			-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	
215-22-05-003-005-000	GAS EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-004-000-000	CORREO	137.263	137.263	137.263								
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)	137.263	137.263	137.263								
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	44.983.411	44.983.411	43.963.176		1.020.235	2,27		1.020.235	204.047	1.020.235	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-602.865		602.865			602.865	120.573	602.865	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-417.370		417.370			417.370	83.474	417.370	
215-22-05-005-005-000	TELEFONÍA FIJA EDUCACION (APORTE)	44.983.411	44.983.411	44.983.411								
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	43.541.984	43.541.984	11.219.865		32.322.119	74,23		32.322.119	6.536.267	32.322.119	
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET SEP											
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SUB.REGULAR (GENERAL)	43.541.984	43.541.984	24.442.549		19.099.435	43,86		19.099.435	3.862.340	19.099.435	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-13.222.684		13.222.684			13.222.684	2.673.927	13.222.684	
215-22-05-007-005-000	ACCESO A INTERNET EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			-1.628.197		1.628.197			1.628.197		1.628.197	
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			-1.628.197		1.628.197			1.628.197		1.628.197	
215-22-05-008-005-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-05-999-000-000	OTROS	597.674	597.674	597.674								
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	597.674	597.674	597.674								
215-22-05-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349.802.830	349.802.830	-254.822.506	65.829.723	604.625.336	172,85	60.772.864	420.814.664	74.171.931	417.104.262	187.521.074
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	336.428.216	336.428.216	-241.352.683	65.526.273	577.780.899	171,74	58.875.409	405.575.377	72.274.476	401.864.975	175.915.924
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	67.751.041	67.751.041	-1.604.740	58.296.097	69.355.781	102,37	3.956.750	10.036.341	4.075.750	10.036.341	59.319.440
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	38.797.644	38.797.644	9.441.248		29.356.396	75,67		2.225.300		2.225.300	27.131.096
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	229.879.531	229.879.531	-249.189.191	7.230.176	479.068.722	208,40	54.918.659	393.313.736	68.198.726	389.603.334	89.465.388
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.269.790	6.269.790	-4.421.632		10.691.422	170,52		441.422		441.422	10.250.000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.003.596	4.003.596	-6.437.826		10.441.422	260,80		441.422		441.422	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	2.266.194	2.266.194	2.016.194		250.000	11,03					250.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.578.094	1.578.094	-11.185.466		12.763.560	808,80		12.763.560		12.763.560	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	438.147	438.147	438.147								
215-22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	1.139.947	1.139.947	949.547		190.400	16,70		190.400		190.400	
215-22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-12.573.160		12.573.160			12.573.160		12.573.160	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	193.028	193.028	-2.698.077	303.450	2.891.105	1.497,76	1.897.455	1.897.455	1.897.455	1.897.455	993.650
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	193.028	193.028	-387.692		580.720	300,85	110.670	110.670	110.670	110.670	470.050
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-2.310.385	303.450	2.310.385		1.786.785	1.786.785	1.786.785	1.786.785	523.600
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	5.333.702	5.333.702	5.196.852		136.850	2,57		136.850		136.850	
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5.333.702	5.333.702	5.196.852		136.850	2,57		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											
215-22-06-007-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS			-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
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.694.611	1.694.611	1.694.611								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64.857	64.857	64.857								
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	64.857	64.857	64.857								
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.629.754	1.629.754	1.629.754								
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR	188.395	188.395	188.395								
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	1.441.359	1.441.359	1.441.359								
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	104.521.326	104.521.326	-97.091.857	23.686.049	201.613.183	192,89	9.951.769	60.600.493	11.213.150	60.600.493	141.012.690
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	23.928.663	23.928.663	-8.266.087	4.920.650	32.194.750	134,54	2.873.850	18.813.900	4.087.650	18.813.900	13.380.850
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)	11.298.581	11.298.581	-14.654.619	4.920.650	25.953.200	229,70	2.873.850	14.071.750	4.087.650	14.071.750	11.881.450
215-22-08-001-003-000	SERVICIOS DE ASEO PIE											
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE ASEO JUNJI	4.238.061	4.238.061	1.988.961		2.249.100	53,07		749.700		749.700	1.499.400
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	8.392.021	8.392.021	4.399.571		3.992.450	47,57		3.992.450		3.992.450	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-25.077.200		25.077.200		6.417.919	15.977.200	6.417.919	15.977.200	9.100.000
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR			-23.764.152		23.764.152		6.417.919	14.664.152	6.417.919	14.664.152	9.100.000

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-08-002-003-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PIE											
215-22-08-002-004-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNJI			-1.237.410		1.237.410			1.237.410		1.237.410	
215-22-08-002-005-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCACION			-75.638		75.638			75.638		75.638	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.959.765	2.959.765	-13.478.895		16.438.660	555,40		16.438.660		16.438.660	
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.959.765	2.959.765	-222.295		3.182.060	107,51		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			-13.256.600		13.256.600			13.256.600		13.256.600	
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	15.283.059	15.283.059	12.630.617	205.400	2.652.442	17,36		1.116.903	47.581	1.116.903	1.535.539
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-160.650	95.200	160.650			65.450		65.450	95.200
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.148.112	1.148.112	60.821	95.200	1.087.291	94,70		968.291		968.291	119.000
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE			-27.852	15.000	27.852			5.831		5.831	22.021
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI	38.606	38.606	38.606								
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES EDUCACION	14.096.341	14.096.341	12.719.692		1.376.649	9,77		77.331	47.581	77.331	1.299.318
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.946.502	1.946.502	-2.463.498	660.000	4.410.000	226,56	660.000	4.410.000	660.000	4.410.000	
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	1.946.502	1.946.502	-2.463.498	660.000	4.410.000	226,56	660.000	4.410.000	660.000	4.410.000	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-08-010-000-000	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											
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	245.476	245.476	-6.259.354	399.999	6.504.830	2.649,88		987.830		987.830	5.517.000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	245.476	245.476	-5.271.524	399.999	5.517.000	2.247,47					5.517.000
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	60.157.861	60.157.861	-54.177.440	17.500.000	114.335.301	190,06		2.856.000		2.856.000	111.479.301
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP			-9.000.000	9.000.000	9.000.000						9.000.000
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	36.696.019	36.696.019	34.792.019		1.904.000	5,19		952.000		952.000	952.000
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)	23.461.842	23.461.842	-79.969.459	8.500.000	103.431.301	440,85		1.904.000		1.904.000	101.527.301
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.577.135	4.577.135	-422.982.394	112.917.607	427.559.529	9.341,20	57.914.889	101.179.289	34.794.889	78.059.289	349.500.240
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			-49.491.129	22.753.607	49.491.129		8.490.889	8.490.889	8.490.889	8.490.889	41.000.240
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)			-49.491.129	22.753.607	49.491.129		8.490.889	8.490.889	8.490.889	8.490.889	41.000.240
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.443.471	3.443.471	-374.624.929	90.164.000	378.068.400	10.979,28	49.424.000	92.688.400	26.304.000	69.568.400	308.500.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	908.368	908.368	-9.841.632	3.680.000	10.750.000	1.183,44	2.530.000	2.530.000	1.780.000	1.780.000	8.970.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	2.535.103	2.535.103	-113.914.897	10.430.000	116.450.000	4.593,50	10.430.000	44.450.000	5.130.000	39.150.000	77.300.000
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			-250.868.400	76.054.000	250.868.400		36.464.000	45.708.400	19.394.000	28.638.400	222.230.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP											
215-22-09-004-002-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-004-003-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PIE											
215-22-09-004-004-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS JUNJI											
215-22-09-004-005-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	625.411	625.411	625.411								
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS SEP											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	362.893	362.893	362.893								
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	262.518	262.518	262.518								
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	508.253	508.253	508.253								
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP	410.928	410.928	410.928								
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)	97.325	97.325	97.325								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.367.688	4.367.688	2.898.156	109.307	1.469.532	33,65	109.307	1.469.532	109.307	1.469.532	
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	4.367.688	4.367.688	3.326.051	109.289	1.041.637	23,85	109.289	1.041.637	109.289	1.041.637	
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	1.259.342	1.259.342	217.705	109.289	1.041.637	82,71	109.289	1.041.637	109.289	1.041.637	
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	3.108.346	3.108.346	3.108.346								
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			-427.895	18	427.895		18	427.895	18	427.895	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-361.709	18	361.709		18	361.709	18	361.709	
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)			-66.186		66.186			66.186		66.186	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-10-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-10-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.102.587	111.102.587	24.761.506	35.731.600	86.341.081	77,71	7.540.000	24.785.345	7.715.156	24.785.345	61.555.736
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	31.344.151	31.344.151	13.783.037	10.281.600	17.561.114	56,03	140.000	3.655.378	315.156	3.655.378	13.905.736
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP											
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUB.REGULAR	20.219.916	20.219.916	9.798.316	10.281.600	10.421.600	51,54	140.000	140.000	140.000	140.000	10.281.600
215-22-11-001-003-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PIE											
215-22-11-001-004-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JUNJI	4.794.138	4.794.138	4.494.138		300.000	6,26					300.000
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	6.330.097	6.330.097	-509.417		6.839.514	108,05		3.515.378	175.156	3.515.378	3.324.136
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	18.798.887	18.798.887	-7.359.163	25.450.000	26.158.050	139,15		708.050		708.050	25.450.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	16.636.107	16.636.107	-6.071.943	22.000.000	22.708.050	136,50		708.050		708.050	22.000.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SUB.REGULAR											
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PIE	2.162.780	2.162.780	-1.287.220	3.450.000	3.450.000	159,52					3.450.000
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	182.174	182.174	182.174								
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SUB.REGULAR	40.877	40.877	40.877								
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	141.297	141.297	141.297								
215-22-11-999-000-000	OTROS	60.777.375	60.777.375	18.155.458		42.621.917	70,13	7.400.000	20.421.917	7.400.000	20.421.917	22.200.000
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-11-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	3.806.494	3.806.494	-9.215.423		13.021.917	342,10		13.021.917		13.021.917	
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)	56.970.881	56.970.881	27.370.881		29.600.000	51,96	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	22.200.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1.040.185.440	1.040.185.440	69.355.797	89.786.930	970.829.643	93,33	84.736.275	939.925.401	96.138.001	939.925.401	30.904.242
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	259.122	259.122	-165.578		424.700	163,90					424.700
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)	64.883	64.883	14.883		50.000	77,06					50.000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI	194.239	194.239	194.239								
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES EDUCACION (APORTE)			-374.700		374.700						374.700
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	1.039.272.986	1.039.272.986	68.868.043	89.786.930	970.404.943	93,37	84.736.275	939.925.401	96.138.001	939.925.401	30.479.542
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-118.376.410	35.010	118.376.410		35.010	118.376.410	35.010	118.376.410	
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE											
215-22-12-004-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JUNJI			-32.317	3.960	32.317		3.960	32.317	3.960	32.317	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-12-004-005-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	1.039.272.986	1.039.272.986	187.276.770	89.747.960	851.996.216	81,98	84.697.305	821.516.674	96.099.031	821.516.674	30.479.542
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	616.284	616.284	616.284								
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS SEP											
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)	616.284	616.284	616.284								
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	37.048	37.048	37.048								
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP	37.048	37.048	37.048								
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	609.677.849	609.677.849	422.629.357	303.077	187.048.492	30,68	303.077	187.048.492	723.296	187.048.492	
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	609.677.849	609.677.849	422.629.357	303.077	187.048.492	30,68	303.077	187.048.492	723.296	187.048.492	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	609.677.849	609.677.849	422.629.357	303.077	187.048.492	30,68	303.077	187.048.492	723.296	187.048.492	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.136.306	3.136.306	-45.886.849	10.362.016	49.023.155	1.563,09	8.142.653	13.531.544	5.224.739	10.316.749	38.706.406
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.136.306	3.136.306	-45.886.849	10.362.016	49.023.155	1.563,09	8.142.653	13.531.544	5.224.739	10.316.749	38.706.406
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	3.136.306	3.136.306	-45.886.849	10.362.016	49.023.155	1.563,09	8.142.653	13.531.544	5.224.739	10.316.749	38.706.406
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	196.897	196.897	-27.350.328	10.362.016	27.547.225	13.990,68	8.142.653	9.915.134	5.224.739	6.700.339	20.846.886
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL			-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
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)	2.939.409	2.939.409	-677.001		3.616.410	123,03		3.616.410		3.616.410	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-24-03-080-000-000	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	14.764.481	14.764.481	-152.840.772		167.605.253	1.135,19		167.605.253		167.605.253	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	14.764.481	14.764.481	-151.369.919		166.134.400	1.125,23		166.134.400		166.134.400	
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)	1.275.022	1.275.022	1.275.022								
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI	12.558.663	12.558.663	-33.412.784		45.971.447	366,05		45.971.447		45.971.447	
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)	930.796	930.796	-119.232.157		120.162.953	12.909,70		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	173.906.927	173.906.927	-196.492.653	127.872.971	370.399.580	212,99	11.955.694	140.487.422	19.709.531	140.487.422	229.912.158
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	109.204.587	109.204.587	-78.097.141	13.198.320	187.301.728	171,51	11.955.694	95.749.701	17.516.361	95.749.701	91.552.027

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SALUD)											
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (EDUCACION)	109.204.587	109.204.587	-78.097.141	13.198.320	187.301.728	171,51	11.955.694	95.749.701	17.516.361	95.749.701	91.552.027
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	48.718.046	48.718.046	33.576.075	9.000.000	15.141.971	31,08	514.080	3.678.933	514.080	3.678.933	11.463.038
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	45.163.938	45.163.938	17.913.366		27.250.572	60,34	3.213.526	17.421.019	7.273.068	17.421.019	9.829.553
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)											
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)	9.278.408	9.278.408	4.146.086		5.132.322	55,31	213.010	932.322	213.010	932.322	4.200.000
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	6.044.195	6.044.195	-133.732.668	4.198.320	139.776.863	2.312,58	8.015.078	73.717.427	9.516.203	73.717.427	66.059.436
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	37.183.272	37.183.272	9.691.846		27.491.426	73,93		26.453.652		26.453.652	1.037.774
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37.183.272	37.183.272	36.145.498		1.037.774	2,79					1.037.774
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-24.906.700		24.906.700			24.906.700		24.906.700	
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-1.546.952		1.546.952			1.546.952		1.546.952	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.724.315	10.724.315	-112.372.425	84.417.611	123.096.740	1.147,83		16.031.423	2.193.170	16.031.423	107.065.317
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.724.315	10.724.315	-112.065.548	84.110.734	122.789.863	1.144,97		16.031.423	2.193.170	16.031.423	106.758.440
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-306.877	306.877	306.877						306.877
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.943.053	2.943.053	-29.566.633	30.257.040	32.509.686	1.104,62		2.252.646		2.252.646	30.257.040
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.943.053	2.943.053	690.407		2.252.646	76,54		2.252.646		2.252.646	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN			-30.257.040	30.257.040	30.257.040						30.257.040
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.851.700	13.851.700	13.851.700								
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											
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											
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-33-03-001-000-000	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	651.777.170	651.777.170	161.746.583	7.448.577	490.030.587	75,18	6.585.544	479.841.644	10.113.594	478.134.591	11.895.996
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	651.777.170	651.777.170	161.746.583	7.448.577	490.030.587	75,18	6.585.544	479.841.644	10.113.594	478.134.591	11.895.996
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	474.752.347	474.752.347	352.106.775	6.354.260	122.645.572	25,83	6.354.260	121.999.080	8.009.428	121.999.070	646.502
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION	474.752.347	474.752.347	352.106.775	6.354.260	122.645.572	25,83	6.354.260	121.999.080	8.009.428	121.999.070	646.502
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.382.330	150.382.330	-209.515.103		359.897.433	239,32	231.284	356.585.620	2.104.166	354.878.577	5.018.856
215-34-07-022-001-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-022-002-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.382.330	150.382.330	-209.515.103		359.897.433	239,32	231.284	356.585.620	2.104.166	354.878.577	5.018.856
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	26.642.493	26.642.493	19.154.911	1.094.317	7.487.582	28,10		1.256.944		1.256.944	6.230.638
215-34-07-034-001-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-034-002-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	26.642.493	26.642.493	19.154.911	1.094.317	7.487.582	28,10		1.256.944		1.256.944	6.230.638
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S		**18.443.172.659**	**18.443.172.659**	**6.759.949.173**	**1.917.830.771**	**11.683.223.486**	**63,35**	**1.599.623.189**	**10.041.710.827**	**1.628.162.036**	**9.994.284.982**	**1.688.938.504**