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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	5.447.093.170	1.604.353.783	12.996.079.489	70,47	1.442.399.488	11.484.110.315	1.432.275.393	11.426.560.375	1.569.519.114
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.501.192.073	14.501.192.073	6.210.136.865	1.110.708.397	8.291.055.208	57,17	1.110.708.397	8.291.055.207	1.109.045.276	8.288.586.913	2.468.295
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.975.640.051	12.975.640.051	5.511.450.027	981.822.245	7.464.190.024	57,52	981.822.245	7.464.190.023	981.822.245	7.464.190.023	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12.314.617.340	12.314.617.340	4.858.444.931	979.159.906	7.456.172.409	60,55	979.159.906	7.456.172.408	979.159.906	7.456.172.408	1
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12.314.617.340	12.314.617.340	4.858.444.931	979.159.906	7.456.172.409	60,55	979.159.906	7.456.172.408	979.159.906	7.456.172.408	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 Julio 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	220.449.010	2.662.339	8.017.615	3,51	2.662.339	8.017.615	2.662.339	8.017.615	
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	220.449.010	2.662.339	8.017.615	3,51	2.662.339	8.017.615	2.662.339	8.017.615	
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 Julio 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 Julio 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 Julio 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	698.497.327	128.886.152	826.865.184	54,21	128.886.152	826.865.184	127.223.031	824.396.890	2.468.294
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	20.169.500	8.344.327	17.295.742	46,16	8.344.327	17.295.742	6.681.206	14.827.448	2.468.294
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP			-2.141.767	431.035	2.141.767		431.035	2.141.767	1.086.208	2.141.767	
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)			-3.657.000	2.438.000	3.657.000		2.438.000	3.657.000	2.438.000	3.657.000	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9.572.466	9.572.466	-1.924.509	5.475.292	11.496.975	120,10	5.475.292	11.496.975	3.156.998	9.028.681	2.468.294
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	678.327.827	120.541.825	809.569.442	54,41	120.541.825	809.569.442	120.541.825	809.569.442	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.164.110.717	1.164.110.717	354.541.275	120.541.825	809.569.442	69,54	120.541.825	809.569.442	120.541.825	809.569.442	
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 Julio 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	-835.950.120	356.393.066	3.324.667.973	133,59	250.837.699	2.123.687.361	269.054.398	2.100.205.236	1.224.462.737
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.128.707	10.128.707	-98.042.811	22.039.602	108.171.518	1.067,97	11.982.462	62.205.901	11.981.693	61.539.932	46.631.586
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10.128.707	10.128.707	-98.042.811	22.039.602	108.171.518	1.067,97	11.982.462	62.205.901	11.981.693	61.539.932	46.631.586
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	7.669.654	7.669.654	-18.544.234	17.506.343	26.213.888	341,79	2.316.523	8.220.555	2.315.754	7.554.586	18.659.302
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	593.205	593.205	-77.444.544	4.486.000	78.037.749	13.155,27	9.665.939	53.407.872	9.665.939	53.407.872	24.629.877
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	145.689		254.534	63,60					254.534
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)			-229.329	47.259	229.329			182.070		182.070	47.259
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	56.262.682	19.160.502	42.621.683	43,10	1.450.724	20.907.732		19.457.008	23.164.675
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.160.738	1.160.738	-815.874	1.742.746	1.976.612	170,29	1.001.915	1.199.601		197.686	1.778.926
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	19.465	19.465	-1.257.967	1.266.841	1.277.432	6.562,71	1.001.915	1.012.506		10.591	1.266.841
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-504.855	475.905	504.855			28.950		28.950	475.905
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		158.145		158.145	
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION	1.091.767	1.091.767	1.055.587		36.180	3,31					36.180
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	97.723.627	97.723.627	57.078.556	17.417.756	40.645.071	41,59	448.809	19.708.131		19.259.322	21.385.749
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	95.928.396	95.928.396	55.328.962	17.417.756	40.599.434	42,32	448.809	19.662.494		19.213.685	21.385.749
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 Julio 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	37.010.487	4.005.000	22.414.501	37,72	28.601	34.501	28.601	34.501	22.380.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	59.412.011	59.412.011	36.999.911	4.005.000	22.412.100	37,72	26.200	32.100	26.200	32.100	22.380.000
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	37.029.911	4.000.000	22.382.100	37,67	26.200	32.100	26.200	32.100	22.350.000
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)			-30.000	5.000	30.000						30.000
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			-2.401		2.401		2.401	2.401	2.401	2.401	
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS SEP											
215-22-03-999-002-000	PARA OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-2.401		2.401		2.401	2.401	2.401	2.401	
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	-117.396.219	92.517.595	639.104.014	122,50	46.239.104	221.773.798	47.225.230	208.556.702	430.547.312
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	96.577.208	96.577.208	-33.458.020	11.962.809	130.035.228	134,64	7.030.673	48.338.690	736.236	41.875.881	88.159.347
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	-50.076.065	11.962.809	121.047.261	170,56	7.030.673	43.031.575	567.864	36.568.766	84.478.495
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		7.276.868	141,07		3.600.916	168.372	3.600.916	3.675.952
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	428.672	428.672	-374.016		802.688	187,25		797.788		797.788	4.900
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	17.975.520	17.975.520	-241.272.412	47.320.066	259.247.932	1.442,23	11.338.759	54.443.632	9.681.990	49.804.390	209.443.542
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.345.671	11.345.671	-121.200.701	40.503.506	132.546.372	1.168,26	6.251.342	26.525.112	4.991.193	22.282.490	110.263.882
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			-65.435.929		65.435.929		1.546.381	2.284.181	1.429.344	2.167.144	63.268.785
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.399.146	2.399.146	-20.912.517	6.816.560	23.311.663	971,67	2.621.547	16.495.103	2.621.547	16.495.103	6.816.560
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.230.703	4.230.703	-29.087.408		33.318.111	787,53	919.489	5.303.379	639.906	5.023.796	28.294.315
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
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	38.202.286	3.200.000	3.211.665	7,76					3.211.665
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	28.936.330	3.200.000	3.200.000	9,96					3.200.000
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			-11.665		11.665						11.665
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y			-38.032	38.032	38.032						38.032
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y			-38.032	38.032	38.032						38.032
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	-44.599.871	5.122.071	143.586.705	145,06	5.917.934	52.635.092	10.986.336	52.450.581	91.136.124
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SEP			-43.792	43.792	43.792						43.792
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SUB.REGULAR	80.530.922	80.530.922	-17.161.956	5.078.279	97.692.878	121,31	5.698.675	36.009.654	10.767.077	35.825.143	61.867.735
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	-26.791.567		45.247.479	245,17	219.259	16.022.882	219.259	16.022.882	29.224.597
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	110.372	226.147	110.372	226.147	
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	110.372	193.660	110.372	193.660	
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	20.500.172	9.374.328	40.303.699	66,28	3.999.833	27.987.024	6.258.334	27.987.024	12.316.675
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.198.163	20.198.163	8.591.980	1.584.128	11.606.183	57,46		10.022.055	2.258.501	10.022.055	1.584.128
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.022.302	31.022.302	4.397.016	6.820.386	26.625.286	85,83	3.400.323	16.263.043	3.400.323	16.263.043	10.362.243
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	4.206.547	969.814	2.072.230	33,00	599.510	1.701.926	599.510	1.701.926	370.304
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	81.283.638	3.249.998	30.130.622	27,04	9.500.198	21.983.037	11.614.796	21.014.822	9.115.800
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	81.471.312	3.089.998	21.928.127	21,21	7.291.757	15.320.107	6.323.542	14.351.892	7.576.235
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	-1.153.096	160.000	6.669.819	120,90	2.047.441	5.130.254	5.130.254	5.130.254	1.539.565
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	
215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-615.900		615.900		161.000	615.900	161.000	615.900	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.101.926	1.101.926	499.821		602.105	54,64	50.000	602.105	50.000	602.105	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	294.996		452.705	60,55	50.000	452.705	50.000	452.705	
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	-2.264.167	646.460	15.291.215	117,38	7.759.653	13.273.372	7.390.956	12.446.525	2.844.690
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2.264.107	2.264.107	2.088.833	165.802	175.274	7,74	165.802	175.274		9.472	165.802
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	9.807.141	9.807.141	-3.722.016	480.658	13.529.157	137,95	6.007.068	11.511.315	6.465.218	11.511.315	2.017.842
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		1.345.284	140,75	1.345.283	1.345.283	684.238	684.238	661.046
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-241.500		241.500		241.500	241.500	241.500	241.500	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12.939.450	12.939.450	11.801.812	1.051.180	1.137.638	8,79		59.488		59.488	1.078.150
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	12.939.450	12.939.450	11.888.270	1.051.180	1.051.180	8,12					1.051.180
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)			-62.670		62.670			35.700		35.700	26.970
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.886.358	1.886.358	-2.023.058	2.546.604	3.909.416	207,25	489.985	1.444.675	366.282	1.320.972	2.588.444
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	29.907	29.907	-2.726.137	2.546.604	2.756.044	9.215,38	168.685	333.143	44.982	209.440	2.546.604
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,			-345.300		345.300		321.300	321.300	321.300	321.300	24.000
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		638.864		638.864	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.481.531	1.481.531	1.312.323		169.208	11,42		151.368		151.368	17.840
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			-680.454	680.454	680.454						680.454
215-22-04-016-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS SEP			-680.454	680.454	680.454						680.454
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	51.977.398	7.325.593	9.250.612	15,11	41.697	780.536	29.928	768.767	8.481.845
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	16.921.665	16.921.665	9.703.866	7.207.363	7.217.799	42,65	17.445	22.205	5.676	10.436	7.207.363
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	12.301.127	12.301.127	11.725.668		575.459	4,68	24.252	127.272	24.252	127.272	448.187
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		631.059		631.059	690.795
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.675.417	1.675.417	1.539.917	118.230	135.500	8,09					135.500
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	182.320.381	182.320.381	85.935.739	14.758.568	96.384.642	52,87	15.333.135	94.187.032	14.856.909	93.710.806	2.673.836
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	928.620	928.620	755.106	41.093	173.514	18,69	41.093	173.514	41.093	173.514	
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 Julio 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	755.106	41.093	173.514	18,69	41.093	173.514	41.093	173.514	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	92.131.429	92.131.429	41.035.185	7.490.349	51.096.244	55,46	8.058.109	48.898.634	8.058.109	48.898.634	2.197.610
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	55.111.871	55.111.871	10.226.383	6.760.819	44.885.488	81,44	7.310.969	42.733.318	7.310.969	42.733.318	2.152.170
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	6.288.347	6.288.347	121.591	729.530	6.166.756	98,07	747.140	6.121.316	747.140	6.121.316	45.440
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			-3.386.626	476.226	3.386.626		476.226	3.386.626		2.910.400	476.226
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)			-476.226	476.226	476.226		476.226	476.226			476.226
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	130.456		6.807	4,96	6.807	6.807	6.807	6.807	
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)	137.263	137.263	130.456		6.807	4,96	6.807	6.807	6.807	6.807	
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	43.759.129	204.047	1.224.282	2,72	204.047	1.224.282	204.047	1.224.282	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)			-723.438	120.573	723.438		120.573	723.438	120.573	723.438	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI			-500.844	83.474	500.844		83.474	500.844	83.474	500.844	
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	4.673.012	6.546.853	38.868.972	89,27	6.546.853	38.868.972	6.546.853	38.868.972	
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	20.573.954	3.868.595	22.968.030	52,75	3.868.595	22.968.030	3.868.595	22.968.030	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI			-15.900.942	2.678.258	15.900.942		2.678.258	15.900.942	2.678.258	15.900.942	
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 Julio 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	-306.788.007	62.210.269	656.590.837	187,70	47.159.719	467.974.383	49.764.611	466.868.873	189.721.964
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	336.428.216	336.428.216	-302.962.052	61.609.369	639.390.268	190,05	46.675.037	452.250.414	49.279.929	451.144.904	188.245.364
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	-11.760.664	10.155.924	79.511.705	117,36	5.246.860	15.283.201	5.246.860	15.283.201	64.228.504
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	-300.642.636	51.453.445	530.522.167	230,78	41.428.177	434.741.913	44.033.069	433.636.403	96.885.764
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6.269.790	6.269.790	5.498.336	83.300	771.454	12,30	246.732	688.154	246.732	688.154	83.300
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	3.478.874	83.300	524.722	13,11		441.422		441.422	83.300
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	2.019.462		246.732	10,89	246.732	246.732	246.732	246.732	
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	-3.174.077	476.000	3.367.105	1.744,36	196.350	2.093.805	196.350	2.093.805	1.273.300
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	193.028	193.028	-387.692		580.720	300,85	196.350	307.020	196.350	307.020	273.700
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-2.786.385	476.000	2.786.385			1.786.785		1.786.785	999.600
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			-41.600	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600	41.600	
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			-41.600	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600	41.600	
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 Julio 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											
215-22-06-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-06-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-06-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-06-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-06-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.694.611	1.694.611	1.561.331		133.280	7,86					133.280
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			-133.280		133.280						133.280
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)			-133.280		133.280						133.280
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	104.521.326	104.521.326	-112.233.444	28.463.887	216.754.770	207,38	11.417.520	72.018.013	11.250.920	71.851.413	144.903.357
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	23.928.663	23.928.663	-8.165.875	4.099.788	32.094.538	134,13	6.342.700	25.156.600	6.342.700	25.156.600	6.937.938
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	-14.554.407	4.099.788	25.852.988	228,82	6.342.700	20.414.450	6.342.700	20.414.450	5.438.538
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			-19.287.406	3.310.206	19.287.406			15.977.200		15.977.200	3.310.206
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR			-17.974.358	3.310.206	17.974.358			14.664.152		14.664.152	3.310.206

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	-15.256.755	1.777.860	18.216.520	615,47		16.438.660		16.438.660	1.777.860
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			-15.034.460	1.777.860	15.034.460			13.256.600		13.256.600	1.777.860
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	12.406.884	246.033	2.876.175	18,82	344.821	1.461.724	178.221	1.295.124	1.581.051
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			-264.861	104.211	264.861		95.200	160.650		65.450	199.411
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.148.112	1.148.112	23.621	59.500	1.124.491	97,94	156.200	1.124.491	84.800	1.053.091	71.400
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE			-107.344	79.492	107.344		22.021	27.852	22.021	27.852	79.492
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	12.716.862	2.830	1.379.479	9,79	71.400	148.731	71.400	148.731	1.230.748
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.946.502	1.946.502	-2.793.498	330.000	4.740.000	243,51	330.000	4.740.000	330.000	4.740.000	
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	-2.793.498	330.000	4.740.000	243,51	330.000	4.740.000	330.000	4.740.000	
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 Julio 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	-24.959.354	18.700.000	25.204.830	10.267,74	399.999	1.387.829	399.999	1.387.829	23.817.001
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	245.476	245.476	-23.971.524	18.700.000	24.217.000	9.865,32	399.999	399.999	399.999	399.999	23.817.001
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		114.335.301	190,06	4.000.000	6.856.000	4.000.000	6.856.000	107.479.301
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP			-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		103.431.301	440,85	4.000.000	5.904.000	4.000.000	5.904.000	97.527.301
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.577.135	4.577.135	-421.248.394	51.336.000	425.825.529	9.303,32	50.932.151	152.111.440	71.352.151	149.411.440	276.414.089
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		49.491.129		3.586.151	12.077.040	3.586.151	12.077.040	37.414.089
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		49.491.129		3.586.151	12.077.040	3.586.151	12.077.040	37.414.089
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.443.471	3.443.471	-372.890.929	51.336.000	376.334.400	10.928,93	47.346.000	140.034.400	67.766.000	137.334.400	239.000.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	908.368	908.368	-14.751.632	4.910.000	15.660.000	1.723,97	920.000	3.450.000	1.670.000	3.450.000	12.210.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	2.535.103	2.535.103	-121.654.897	7.740.000	124.190.000	4.898,81	7.740.000	52.190.000	13.040.000	52.190.000	72.000.000
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			-236.484.400	38.686.000	236.484.400		38.686.000	84.394.400	53.056.000	81.694.400	154.790.000
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 Julio 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	2.788.885	109.271	1.578.803	36,15	109.271	1.578.803	109.271	1.578.803	
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	3.216.780	109.271	1.150.908	26,35	109.271	1.150.908	109.271	1.150.908	
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	108.434	109.271	1.150.908	91,39	109.271	1.150.908	109.271	1.150.908	
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		427.895			427.895		427.895	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)			-361.709		361.709			361.709		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 Julio 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	24.791.506	3.420.000	86.311.081	77,69	7.812.640	32.597.985	4.112.640	28.897.985	57.413.096
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	31.344.151	31.344.151	13.783.037		17.561.114	56,03	4.112.640	7.768.018	4.112.640	7.768.018	9.793.096
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		10.421.600	51,54	4.112.640	4.252.640	4.112.640	4.252.640	6.168.960
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		3.515.378	3.324.136
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	18.798.887	18.798.887	-7.329.163	3.420.000	26.128.050	138,99		708.050		708.050	25.420.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	16.636.107	16.636.107	-7.631.943	1.560.000	24.268.050	145,88		708.050		708.050	23.560.000
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	302.780	1.860.000	1.860.000	86,00					1.860.000
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	3.700.000	24.121.917		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	3.700.000	11.100.000		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	11.408.125	58.372.372	1.028.777.315	98,90	58.372.372	998.297.773	58.372.372	998.297.773	30.479.542
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	259.122	259.122	259.122								
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)	64.883	64.883	64.883								
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)											
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	10.495.671	58.372.372	1.028.777.315	98,99	58.372.372	998.297.773	58.372.372	998.297.773	30.479.542
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-119.042.254	665.844	119.042.254		665.844	119.042.254	665.844	119.042.254	
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE											
215-22-12-004-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS JUNJI			-32.317		32.317			32.317		32.317	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	129.570.242	57.706.528	909.702.744	87,53	57.706.528	879.223.202	57.706.528	879.223.202	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	422.480.124	149.233	187.197.725	30,70	149.233	187.197.725	68.397	187.116.889	80.836
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	422.480.124	149.233	187.197.725	30,70	149.233	187.197.725	68.397	187.116.889	80.836
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	609.677.849	609.677.849	422.480.124	149.233	187.197.725	30,70	149.233	187.197.725	68.397	187.116.889	80.836
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	-55.383.984	13.462.135	58.520.290	1.865,90	5.351.858	18.883.402	7.059.650	17.376.399	41.143.891
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.136.306	3.136.306	-55.383.984	13.462.135	58.520.290	1.865,90	5.351.858	18.883.402	7.059.650	17.376.399	41.143.891
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	-55.383.984	13.462.135	58.520.290	1.865,90	5.351.858	18.883.402	7.059.650	17.376.399	41.143.891
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	196.897	196.897	-36.795.803	13.445.475	36.992.700	18.787,84	5.351.858	15.266.992	7.059.650	13.759.989	23.232.711
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	-728.661	16.660	3.668.070	124,79		3.616.410		3.616.410	51.660
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 Julio 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	-269.513.067	90.058.492	443.419.994	254,98	68.656.299	209.143.721	40.351.672	180.839.094	262.580.900
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	-85.688.742	21.429.679	194.893.329	178,47	25.999.306	121.749.007	25.999.306	121.749.007	73.144.322

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	-85.688.742	21.429.679	194.893.329	178,47	25.999.306	121.749.007	25.999.306	121.749.007	73.144.322
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	48.718.046	48.718.046	21.615.576	11.960.499	27.102.470	55,63	2.463.038	6.141.971	2.463.038	6.141.971	20.960.499
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	45.163.938	45.163.938	20.754.544	1.796.900	24.409.394	54,05	3.060.824	20.481.843	3.060.824	20.481.843	3.927.551
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)			-301.619	301.619	301.619						301.619
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)	9.278.408	9.278.408	5.173.746	3.172.340	4.104.662	44,24		932.322		932.322	3.172.340
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	6.044.195	6.044.195	-132.930.989	4.198.321	138.975.184	2.299,32	20.475.444	94.192.871	20.475.444	94.192.871	44.782.313
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	37.183.272	37.183.272	8.582.269	1.109.577	28.601.003	76,92		26.453.652		26.453.652	2.147.351
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37.183.272	37.183.272	35.035.921	1.109.577	2.147.351	5,78					2.147.351
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	-176.691.661	67.519.236	187.415.976	1.747,58	42.399.953	58.431.376	14.095.326	30.126.749	157.289.227
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.724.315	10.724.315	-176.384.784	67.519.236	187.109.099	1.744,72	42.093.076	58.124.499	14.026.306	30.057.729	157.051.370
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			-306.877		306.877		306.877	306.877	69.020	69.020	237.857
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.943.053	2.943.053	-29.566.633		32.509.686	1.104,62	257.040	2.509.686	257.040	2.509.686	30.000.000
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		257.040	257.040	257.040	257.040	30.000.000
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			-27.000.000	27.000.000	27.000.000						27.000.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			-27.000.000	27.000.000	27.000.000						27.000.000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			-27.000.000	27.000.000	27.000.000						27.000.000
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 Julio 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	155.164.124	6.582.460	496.613.046	76,19	6.696.002	486.537.646	6.696.000	484.830.591	11.782.455
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	155.164.124	6.582.460	496.613.046	76,19	6.696.002	486.537.646	6.696.000	484.830.591	11.782.455
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	474.752.347	474.752.347	345.524.316	6.582.460	129.228.031	27,22	6.582.462	128.581.542	6.582.460	128.581.530	646.501
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	345.524.316	6.582.460	129.228.031	27,22	6.582.462	128.581.542	6.582.460	128.581.530	646.501
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	113.540	356.699.160	113.540	354.992.117	4.905.316
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	113.540	356.699.160	113.540	354.992.117	4.905.316
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		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		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**	**5.447.093.170**	**1.604.353.783**	**12.996.079.489**	**70,47**	**1.442.399.488**	**11.484.110.315**	**1.432.275.393**	**11.426.560.375**	**1.569.519.114**