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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	19.405.482.484	19.405.482.484	3.600.456.532	1.627.840.831	15.805.025.952	81,45	1.446.983.358	14.395.449.488	1.415.783.497	14.316.311.112	1.488.714.840
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.142.202.960	14.142.202.960	3.515.905.978	1.238.261.236	10.626.296.982	75,14	1.238.261.236	10.626.296.981	1.238.692.271	10.626.296.981	1
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.995.640.051	12.995.640.051	3.466.790.176	1.086.966.518	9.528.849.875	73,32	1.086.966.518	9.528.849.874	1.086.966.518	9.528.849.874	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12.334.617.340	12.334.617.340	2.814.063.515	1.086.742.474	9.520.553.825	77,19	1.086.742.474	9.520.553.824	1.086.742.474	9.520.553.824	1
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12.334.617.340	12.334.617.340	2.814.063.515	1.086.742.474	9.520.553.825	77,19	1.086.742.474	9.520.553.824	1.086.742.474	9.520.553.824	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 Septiembre 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	220.170.575	224.044	8.296.050	3,63	224.044	8.296.050	224.044	8.296.050	
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	220.170.575	224.044	8.296.050	3,63	224.044	8.296.050	224.044	8.296.050	
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 Septiembre 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											
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS											
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE											
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8°, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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 Septiembre 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	1.146.562.909	1.146.562.909	49.115.802	151.294.718	1.097.447.107	95,72	151.294.718	1.097.447.107	151.725.753	1.097.447.107	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	12.502.198	12.502.198	-16.983.830	7.983.812	29.486.028	235,85	7.983.812	29.486.028	8.414.847	29.486.028	
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP	1.710.732	1.710.732	-3.972.653	1.773.144	5.683.385	332,22	1.773.144	5.683.385	2.204.179	5.683.385	
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,											
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE											
215-21-03-002-004-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS (JUNJI)	1.219.000	1.219.000	-7.314.000	2.438.000	8.533.000	700,00	2.438.000	8.533.000	2.438.000	8.533.000	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9.572.466	9.572.466	-5.697.177	3.772.668	15.269.643	159,52	3.772.668	15.269.643	3.772.668	15.269.643	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	1.134.060.711	1.134.060.711	66.099.632	143.310.906	1.067.961.079	94,17	143.310.906	1.067.961.079	143.310.906	1.067.961.079	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.134.060.711	1.134.060.711	66.099.632	143.310.906	1.067.961.079	94,17	143.310.906	1.067.961.079	143.310.906	1.067.961.079	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR											
215-21-03-004-002-001	SADE 1											
215-21-03-004-002-002	SADE 2											
215-21-03-004-002-004	SITEO											
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREV.											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	3.598.123.282	3.598.123.282	-133.569.454	226.552.180	3.731.692.736	103,71	186.867.219	2.613.874.494	169.471.334	2.552.173.383	1.179.519.353
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101.269.523	101.269.523	-44.455.388	21.796.811	145.724.911	143,90	33.410.239	108.181.238	17.577.567	91.716.801	54.008.110
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	101.269.523	101.269.523	-44.455.388	21.796.811	145.724.911	143,90	33.410.239	108.181.238	17.577.567	91.716.801	54.008.110
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	8.707.545	8.707.545	-21.788.187	14.124.875	30.495.732	350,22	14.357.233	24.205.448	1.392.796	11.241.011	19.254.721
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	88.543.667	88.543.667	-22.133.867	7.671.936	110.677.534	125,00	19.053.006	82.464.759	15.553.006	78.964.759	31.712.775
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	3.436.018	3.436.018	-631.765		4.067.783	118,39		1.027.169	631.765	1.027.169	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		254.534	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)	182.070	182.070	-47.258		229.328	125,96		229.328		229.328	
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	67.772.522	67.772.522	15.296.171	13.204.982	52.476.351	77,43	5.626.535	28.090.728	209.407	22.597.813	29.878.538
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.298.327	1.298.327	-2.322.949	65.800	3.621.276	278,92	133.620	2.372.746	209.407	2.372.746	1.248.530
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	19.465	19.465	-1.522.497	65.800	1.541.962	7.921,72	47.800	1.325.232	123.587	1.325.232	216.730
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28.950	28.950	-824.239		853.189	2.947,11	85.820	853.189	85.820	853.189	
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE											
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JUNJI	158.145	158.145	-1.031.800		1.189.945	752,44		158.145		158.145	1.031.800
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		36.180	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	66.474.195	66.474.195	17.683.020	13.139.182	48.791.175	73,40	5.429.015	25.654.082		20.225.067	28.566.108
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	65.928.396	65.928.396	17.182.858	13.139.182	48.745.538	73,94	5.429.015	25.608.445		20.179.430	28.566.108
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											
215-22-02-003-000-000	CALZADO			-63.900		63.900		63.900	63.900			63.900
215-22-02-003-001-000	CALZADO SEP			-63.900		63.900		63.900	63.900			63.900
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 Septiembre 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	59.439.412	59.439.412	33.024.911		26.414.501	44,44		64.501		64.501	26.350.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	59.437.011	59.437.011	33.024.911		26.412.100	44,44		62.100		62.100	26.350.000
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	33.029.911		26.382.100	44,41		32.100		32.100	26.350.000
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)	25.000	25.000	-5.000		30.000	120,00		30.000		30.000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-001-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-003-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-004-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-002-005-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN SEP											
215-22-03-003-002-000	PARA CALEFACCIÓN SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-03-003-003-000	PARA CALEFACCIÓN PIE											
215-22-03-003-004-000	PARA CALEFACCIÓN JUNJI											
215-22-03-003-005-000	PARA CALEFACCIÓN EDUCACION (APORTE)											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2.401	2.401			2.401	100,00		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	100,00		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	730.501.597	730.501.597	67.259.387	19.090.915	663.242.210	90,79	43.516.164	312.305.323	29.359.547	289.523.078	373.719.132
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	134.183.112	134.183.112	22.339.892	-18.457.485	111.843.220	83,35	62.784	48.695.473	62.784	48.695.473	63.147.747
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	17.019.104	17.019.104	16.110.693		908.411	5,34		908.411		908.411	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA SUB.REGULAR (	109.084.452	109.084.452	6.229.199	-18.457.485	102.855.253	94,29	62.784	43.383.458	62.784	43.383.458	59.471.795
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA PIE											
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA JUNJI	7.276.868	7.276.868			7.276.868	100,00		3.600.916		3.600.916	3.675.952
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA EDUCACION (APORTE	802.688	802.688			802.688	100,00		802.688		802.688	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	211.927.866	211.927.866	-66.646.705	19.589.524	278.574.571	131,45	24.348.021	100.199.365	13.593.610	88.754.754	189.819.817
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	92.042.866	92.042.866	-55.835.658	22.092.785	147.878.524	160,66	17.784.253	56.777.550	7.029.842	45.332.939	102.545.585
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65.435.929	65.435.929	-5.504.855	-4.413.232	70.940.784	108,41	4.602.229	7.094.493	4.602.229	7.094.493	63.846.291
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.495.103	16.495.103	-10.527.131	3.419.085	27.022.234	163,82	2.067.121	23.603.149	2.067.121	23.603.149	3.419.085
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	33.318.111	33.318.111	5.115.357	-1.403.532	28.202.754	84,65		8.193.898		8.193.898	20.008.856
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4.635.857	4.635.857	105.582	-105.582	4.530.275	97,72	-105.582	4.530.275	-105.582	4.530.275	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.452.544	1.452.544	452.944		999.600	68,82		999.600	999.600	999.600	
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	452.944		999.600	68,82		999.600	999.600	999.600	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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											
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SEP											
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	23.907.287	23.907.287	16.737.087		7.170.200	29,99		2.365.604	1.994.797	2.365.604	4.804.596
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SEP											
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	22.136.330	22.136.330	18.577.188		3.559.142	16,08		359.142		359.142	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	-1.840.101		3.599.393	204,59		1.994.797	1.994.797	1.994.797	1.604.596
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11.665	11.665			11.665	100,00		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	138.464.634	138.464.634	356.781	-11.893.516	138.107.853	99,74	10.283.821	68.915.939	3.681.902	59.428.910	78.678.943
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	92.614.599	92.614.599	641.398	-12.009.284	91.973.201	99,31	796.792	42.643.912	3.681.902	42.643.912	49.329.289
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI	45.247.479	45.247.479	-240.825	115.768	45.488.304	100,53	9.487.029	25.625.679		16.138.650	29.349.654
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO EDUCACION	602.556	602.556			602.556	100,00		602.556		602.556	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.468.760	2.468.760	2.147.689		321.071	13,01		321.071		321.071	
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	1.638.780		288.584	14,97		288.584		288.584	
215-22-04-008-003-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PIE											
215-22-04-008-004-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS JUNJI											
215-22-04-008-005-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	541.396	541.396	508.909		32.487	6,00		32.487		32.487	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57.499.242	57.499.242	2.013.366	20.015.671	55.485.876	96,50	1.679.566	34.078.099	1.728.832	34.078.099	21.407.777
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.198.163	20.198.163	-9.129.990	16.930.977	29.328.153	145,20	1.487.500	11.558.821	1.536.766	11.558.821	17.769.332
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.022.302	31.022.302	6.936.809	3.084.694	24.085.493	77,64		20.625.286		20.625.286	3.460.207
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.278.777	6.278.777	4.206.547		2.072.230	33,00	192.066	1.893.992	192.066	1.893.992	178.238
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	83.023.256	83.023.256	43.419.589	5.773.920	39.603.667	47,70	2.606.583	30.308.510	2.347.163	28.781.347	10.822.320
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-129.651	129.651	129.651						129.651
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	73.399.439	73.399.439	43.754.641	5.644.269	29.644.798	40,39	979.460	21.858.857	2.247.203	21.858.857	7.785.941
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	6.509.819	6.509.819	-946.709		7.456.528	114,54	786.709	6.076.963	99.960	5.390.214	2.066.314
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	-840.014		1.455.914	236,39	840.414	1.455.914		615.500	840.414
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.101.926	1.101.926	380.470	20.432	721.456	65,47		651.024		651.024	70.432

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	196.077		551.624	73,78		501.624		501.624	50.000
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	184.393	20.432	169.832	47,94		149.400		149.400	20.432
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16.899.390	16.899.390	752.820	618.776	16.146.570	95,55	1.108.087	15.309.330	1.108.087	15.309.330	837.240
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2.264.107	2.264.107	2.088.833		175.274	7,74		175.274		175.274	
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13.048.499	13.048.499	-1.275.109	618.776	14.323.608	109,77	1.047.183	13.486.369	1.047.183	13.486.369	837.239
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1.345.284	1.345.284	-60.904		1.406.188	104,53	60.904	1.406.187	60.904	1.406.187	1
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	241.500	241.500			241.500	100,00		241.500		241.500	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	9.025.908	9.025.908	6.424.436	1.309.134	2.601.472	28,82	905.319	1.501.957	1.278.979	1.501.957	1.099.515
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	8.939.450	8.939.450	6.424.436	1.309.134	2.515.014	28,13	905.319	1.415.499	1.278.979	1.415.499	1.099.515
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	100,00		23.788		23.788	
215-22-04-013-005-000	EQUIPOS MENORES EDUCACION (APORTE)	62.670	62.670			62.670	100,00		62.670		62.670	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	2.675.135	2.675.135	-1.758.447	170.337	4.433.582	165,73	773.700	3.678.969	953.390	3.678.969	754.613
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	209.440	209.440	-2.566.239	19.635	2.775.679	1.325,29	690.001	2.171.768	854.221	2.171.768	603.911
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	345.300	345.300	-489.061	150.702	834.361	241,63	83.699	683.659	83.699	683.659	150.702
215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	638.864	638.864	-15.470		654.334	102,42		654.334	15.470	654.334	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.481.531	1.481.531	1.312.323		169.208	11,42		169.208		169.208	
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	47.872.537	47.872.537	41.357.951	1.944.122	6.514.586	13,61	1.748.283	4.561.896	1.610.403	4.238.454	2.276.132
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	16.921.665	16.921.665	14.415.452	1.364.972	2.506.213	14,81	1.058.733	1.839.533	920.853	1.516.091	990.122
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	12.301.127	12.301.127	9.866.758	462.500	2.434.369	19,79	689.550	1.265.009	689.550	1.265.009	1.169.360
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI	16.974.328	16.974.328	15.652.474		1.321.854	7,79		1.321.854		1.321.854	
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.675.417	1.675.417	1.423.267	116.650	252.150	15,05		135.500		135.500	116.650
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	163.460.223	163.460.223	39.362.971	15.496.615	124.097.252	75,92	16.771.835	124.097.252	16.551.769	123.877.186	220.066
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	928.620	928.620	660.172	55.449	268.448	28,91	55.449	268.448		212.999	55.449
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 Septiembre 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	660.172	55.449	268.448	28,91	55.449	268.448		212.999	55.449
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	92.087.429	92.087.429	26.881.435	8.682.628	65.205.994	70,81	9.951.798	65.205.994	9.787.181	65.041.377	164.617
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	55.111.871	55.111.871	-2.050.626	7.437.251	57.162.497	103,72	8.693.041	57.162.497	8.682.291	57.151.747	10.750
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	6.288.347	6.288.347	-1.711.150	1.245.377	7.999.497	127,21	1.258.757	7.999.497	1.104.890	7.845.630	153.867
215-22-05-002-005-000	AGUA EDUCACION (APORTE)	30.687.211	30.687.211	30.643.211		44.000	0,14		44.000		44.000	
215-22-05-003-000-000	GAS	2.910.400	2.910.400	-476.226		3.386.626	116,36		3.386.626		3.386.626	
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	
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	100,00		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	124.406		12.857	9,37	6.050	12.857	6.050	12.857	
215-22-05-004-001-000	CORREO SEP											
215-22-05-004-002-000	CORREO SUB.REGULAR (GENERAL)	137.263	137.263	124.406		12.857	9,37	6.050	12.857	6.050	12.857	
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	16.003.646	16.003.646	14.371.270	204.047	1.632.376	10,20	204.047	1.632.376	204.047	1.632.376	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)	602.865	602.865	-361.719	120.573	964.584	160,00	120.573	964.584	120.573	964.584	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI	417.370	417.370	-250.422	83.474	667.792	160,00	83.474	667.792	83.474	667.792	
215-22-05-005-005-000	TELEFONÍA FIJA EDUCACION (APORTE)	14.983.411	14.983.411	14.983.411								
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	49.764.668	49.764.668	-2.198.086	6.554.491	51.962.754	104,42	6.554.491	51.962.754	6.554.491	51.962.754	
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET SEP											
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SUB.REGULAR (GENERAL)	36.541.984	36.541.984	5.836.718	3.873.109	30.705.266	84,03	3.873.109	30.705.266	3.873.109	30.705.266	
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	-8.034.804	2.681.382	21.257.488	160,77	2.681.382	21.257.488	2.681.382	21.257.488	
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	100,00		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	100,00		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 Septiembre 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											
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											
215-22-05-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610.549.851	610.549.851	-101.889.804	52.411.530	712.439.655	116,69	4.939.404	504.258.923	16.815.940	503.153.413	209.286.242
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	587.222.147	587.222.147	-107.019.767	52.411.530	694.241.914	118,22	4.368.204	487.084.582	16.244.740	485.979.072	208.262.842
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-28.000.000	28.000.000	28.000.000						28.000.000
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	69.355.781	69.355.781	-24.354.340	7.812.350	93.710.121	135,12	2.933.350	22.773.230	2.933.350	22.773.230	70.936.891
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	8.203.648	1.237.600	30.593.996	78,86		2.225.300		2.225.300	28.368.696
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	479.068.722	479.068.722	-62.869.075	15.361.580	541.937.797	113,12	1.434.854	462.086.052	13.311.390	460.980.542	80.957.255
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.269.790	4.269.790	3.498.336		771.454	18,07		688.154		688.154	83.300
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-002-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.003.596	2.003.596	1.478.874		524.722	26,19		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	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	13.713.107	13.713.107	949.547		12.763.560	93,08		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											
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	100,00		12.573.160		12.573.160	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2.891.105	2.891.105	-1.178.100		4.069.205	140,75	571.200	3.462.305	571.200	3.462.305	606.900
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	580.720	580.720			580.720	100,00		580.720		580.720	
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2.310.385	2.310.385	-1.178.100		3.488.485	150,99	571.200	2.881.585	571.200	2.881.585	606.900
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	
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	
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	38.128		81.872	68,23		81.872		81.872	
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	38.128		81.872	68,23		81.872		81.872	
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	2.333.702	2.333.702	2.196.852		136.850	5,86		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 Septiembre 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	2.333.702	2.333.702	2.196.852		136.850	5,86		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			-333.200		333.200						333.200
215-22-06-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-06-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-333.200		333.200						333.200
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	133.280	133.280	-1.066.240	1.066.240	1.199.520	900,00		133.280		133.280	1.066.240
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP											
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SUB.REGULAR											
215-22-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PIE											
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JUNJI											
215-22-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR											
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PIE											
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN JUNJI											
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EDUCACION											
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			-1.066.240	1.066.240	1.066.240						1.066.240
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			-1.066.240	1.066.240	1.066.240						1.066.240
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	100,00		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	100,00		133.280		133.280	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211.312.853	211.312.853	-29.943.378	9.870.253	241.256.231	114,17	21.136.067	149.243.553	25.709.044	135.616.530	105.639.701
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	33.383.282	33.383.282	1.972.994		31.410.288	94,09	3.869.023	31.310.423	654.500	28.095.900	3.314.388
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)	21.753.200	21.753.200	-3.415.538		25.168.738	115,70	3.869.023	25.818.573	654.500	22.604.050	2.564.688
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		1.499.400		1.499.400	749.700
215-22-08-001-005-000	SERVICIOS DE ASEO EDUCACION (APORTE)	7.392.021	7.392.021	3.399.571		3.992.450	54,01		3.992.450		3.992.450	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15.977.200	15.977.200	-4.653.852	-12	20.631.052	129,13	4.653.852	20.631.052	4.653.852	20.631.052	
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR	14.664.152	14.664.152	-3.310.194	-12	17.974.346	122,57	3.310.194	17.974.346	3.310.194	17.974.346	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	100,00		1.237.410		1.237.410	
215-22-08-002-005-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCACION	75.638	75.638	-1.343.658		1.419.296	1.876,43	1.343.658	1.419.296	1.343.658	1.419.296	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	16.438.660	16.438.660	-2.610.860		19.049.520	115,88	1.777.860	18.216.520	1.777.860	18.216.520	833.000
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	3.182.060	3.182.060	-833.000		4.015.060	126,18		3.182.060		3.182.060	833.000
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	-1.777.860		15.034.460	113,41	1.777.860	15.034.460	1.777.860	15.034.460	
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	10.471.561	10.471.561	7.431.220	140.366	3.040.341	29,03	92.832	2.042.228	92.832	2.042.228	998.113
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	160.650	160.650	-184.460	94.660	345.110	214,82	47.600	238.250	47.600	238.250	106.860
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.148.112	1.148.112	23.621		1.124.491	97,94		1.124.491		1.124.491	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE	27.852	27.852	-163.409	45.706	191.261	686,70	45.232	145.555	45.232	145.555	45.706
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	9.096.341	9.096.341	7.716.862		1.379.479	15,17		533.932		533.932	845.547
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.410.000	4.410.000	-660.000	330.000	5.070.000	114,97	330.000	5.070.000	330.000	5.070.000	
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	4.410.000	4.410.000	-660.000	330.000	5.070.000	114,97	330.000	5.070.000	330.000	5.070.000	
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 Septiembre 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	6.504.830	6.504.830	-22.599.900	4.399.900	29.104.730	447,43		24.704.830	18.200.000	24.704.830	4.399.900
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5.517.000	5.517.000	-19.699.400	1.499.400	25.216.400	457,07		23.717.000	18.200.000	23.717.000	1.499.400
215-22-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	325.000	325.000			325.000	100,00		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			-580.000	580.000	580.000						580.000
215-22-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	662.830	662.830	-2.320.500	2.320.500	2.983.330	450,09		662.830		662.830	2.320.500
215-22-08-999-000-000	OTROS	124.127.320	124.127.320	-8.822.980	4.999.999	132.950.300	107,11	10.412.500	47.268.500		36.856.000	96.094.300
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	9.000.000	9.000.000	-18.615.000	5.000.000	27.615.000	306,83					27.615.000
215-22-08-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	11.696.019	11.696.019	9.792.019		1.904.000	16,28		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)	103.431.301	103.431.301	1	-1	103.431.300	100,00	10.412.500	46.316.500		35.904.000	67.527.300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	374.489.529	374.489.529	-139.828.000	65.350.000	514.317.529	137,34	5.570.000	185.651.235	6.940.000	183.231.235	331.086.294
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	-340.000		49.831.129	100,69	340.000	15.614.835	340.000	15.614.835	34.216.294
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP			-340.000		340.000		340.000	340.000	340.000	340.000	
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			49.491.129	100,00		15.274.835		15.274.835	34.216.294
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	324.998.400	324.998.400	-139.488.000	65.350.000	464.486.400	142,92	5.230.000	170.036.400	6.600.000	167.616.400	296.870.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	10.750.000	10.750.000	-14.270.000	6.910.000	25.020.000	232,74	3.630.000	11.620.000	5.000.000	9.200.000	15.820.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	116.450.000	116.450.000	-11.860.000		128.310.000	110,18		56.190.000		56.190.000	72.120.000
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	197.798.400	197.798.400	-113.358.000	58.440.000	311.156.400	157,31	1.600.000	102.226.400	1.600.000	102.226.400	208.930.000
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											
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 Septiembre 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											
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											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-09-006-002-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-006-003-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PIE											
215-22-09-006-004-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS JUNJI											
215-22-09-006-005-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-09-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-09-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-09-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-09-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.795.583	2.795.583	740.294	195.600	2.055.289	73,52	195.600	2.055.289	195.600	2.055.289	
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	2.367.688	2.367.688	997.879	109.609	1.369.809	57,85	109.609	1.369.809	109.609	1.369.809	
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	-110.467	109.609	1.369.809	108,77	109.609	1.369.809	109.609	1.369.809	
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	1.108.346	1.108.346	1.108.346								
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	-257.585	85.991	685.480	160,20	85.991	685.480	85.991	685.480	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)	361.709	361.709	-257.585	85.991	619.294	171,21	85.991	619.294	85.991	619.294	
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	100,00		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 Septiembre 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	118.717.196	118.717.196	33.128.984	196.040	85.588.212	72,09	3.896.040	43.839.181	3.896.040	43.839.181	41.749.031
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23.853.568	23.853.568	-1.467.617		25.321.185	106,15		11.092.154		11.092.154	14.229.031
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SEP											
215-22-11-001-002-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SUB.REGULAR	15.219.916	15.219.916	4.798.316		10.421.600	68,47		4.252.640		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	1.794.138	1.794.138	1.494.138		300.000	16,72					300.000
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	6.839.514	6.839.514	-7.760.071		14.599.585	213,46		6.839.514		6.839.514	7.760.071
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24.870.830	24.870.830	7.742.780		17.128.050	68,87		708.050		708.050	16.420.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	22.708.050	22.708.050	7.440.000		15.268.050	67,24		708.050		708.050	14.560.000
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	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											
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SEP											
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS SUB.REGULAR											
215-22-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS PIE											
215-22-11-003-004-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS JUNJI											
215-22-11-003-005-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS EDUCACION											
215-22-11-999-000-000	OTROS	69.992.798	69.992.798	26.853.821	196.040	43.138.977	61,63	3.896.040	32.038.977	3.896.040	32.038.977	11.100.000
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-11-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	13.021.917	13.021.917			13.021.917	100,00		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	26.853.821	196.040	30.117.060	52,86	3.896.040	19.017.060	3.896.040	19.017.060	11.100.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1.157.681.713	1.157.681.713	-5.199.362	27.873.194	1.162.881.075	100,45	51.805.335	1.155.953.991	52.216.420	1.156.365.076	6.515.999
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-379.953		379.953						379.953
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES SEP											
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES PIE											
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES JUNJI											
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES EDUCACION (APORTE)			-379.953		379.953						379.953
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	1.157.681.713	1.157.681.713	-4.819.409	27.873.194	1.162.501.122	100,42	51.805.335	1.155.953.991	52.216.420	1.156.365.076	6.136.046
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	118.376.410	118.376.410	-1.511.324	845.480	119.887.734	101,28	845.480	119.887.734	-708.762	118.333.492	1.554.242
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	100,00		32.317		32.317	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	-3.308.085	27.027.714	1.042.581.071	100,32	50.959.855	1.036.033.940	52.925.182	1.037.999.267	4.581.804
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
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)											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-006-001-000	CONTRIBUCIONES SEP											
215-22-12-006-002-000	CONTRIBUCIONES SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-006-003-000	CONTRIBUCIONES PIE											
215-22-12-006-004-000	CONTRIBUCIONES JUNJI											
215-22-12-006-005-000	CONTRIBUCIONES EDUCACION (APORTE)											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-22-12-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-12-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-12-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-12-999-004-000	OTROS JUNJI											
215-22-12-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	339.677.849	339.677.849	152.437.826	42.298	187.240.023	55,12	42.298	187.240.023	42.298	187.240.023	
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	339.677.849	339.677.849	152.437.826	42.298	187.240.023	55,12	42.298	187.240.023	42.298	187.240.023	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	339.677.849	339.677.849	152.437.826	42.298	187.240.023	55,12	42.298	187.240.023	42.298	187.240.023	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.058.155	45.058.155	-24.124.388	2.207.857	69.182.543	153,54	6.986.603	37.820.318	2.561.207	33.004.578	36.177.965
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	45.058.155	45.058.155	-24.124.388	2.207.857	69.182.543	153,54	6.986.603	37.820.318	2.561.207	33.004.578	36.177.965
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	45.058.155	45.058.155	-24.124.388	2.207.857	69.182.543	153,54	6.986.603	37.820.318	2.561.207	33.004.578	36.177.965
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	23.547.225	23.547.225	-24.784.207	7.219.125	48.331.432	205,25	4.851.814	32.017.459	2.561.207	29.336.508	18.994.924
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL	14.882.933	14.882.933	5.011.268	-5.011.268	9.871.665	66,33					9.871.665
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS JUNJI	2.976.587	2.976.587			2.976.587	100,00					2.976.587
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS (APORTE)	3.651.410	3.651.410	-4.351.449		8.002.859	219,17	2.134.789	5.802.859		3.668.070	4.334.789
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 Septiembre 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	167.605.253	167.605.253	-75.377.724	75.377.724	242.982.977	144,97	515.079	168.120.332	-2.334.360	165.270.893	77.712.084
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	166.134.400	166.134.400	-75.377.724	75.377.724	241.512.124	145,37	515.079	166.649.479	-2.334.360	163.800.040	77.712.084
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)			-77.712.084	77.712.084	77.712.084		2.849.439	2.849.439			77.712.084
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI	45.971.447	45.971.447	2.334.360	-2.334.360	43.637.087	94,92	-2.334.360	43.637.087	-2.334.360	43.637.087	
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES EDUCACION (APORTE)	120.162.953	120.162.953			120.162.953	100,00		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	100,00		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	431.522.712	431.522.712	-2.749.465	84.440.608	434.272.177	100,64	7.800.941	253.263.171	2.806.093	247.163.469	187.108.708
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	237.937.255	237.937.255	77.154.506	17.048.761	160.782.749	67,57	1.049.599	128.348.022	1.705.838	128.348.022	32.434.727

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)	237.937.255	237.937.255	77.154.506	17.048.761	160.782.749	67,57	1.049.599	128.348.022	1.705.838	128.348.022	32.434.727
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	48.718.046	48.718.046	15.410.377	18.001.188	33.307.669	68,37	784.005	9.704.913	1.440.244	9.704.913	23.602.756
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	45.163.938	45.163.938	21.367.801	-1.249.907	23.796.137	52,69	-1.999.571	20.246.473	-1.999.571	20.246.473	3.549.664
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	5.173.748		4.104.660	44,24	2.265.165	3.902.146	2.265.165	3.902.146	202.514
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	134.776.863	134.776.863	35.504.199	297.480	99.272.664	73,66		94.192.871		94.192.871	5.079.793
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36.636.924	36.636.924	8.035.921		28.601.003	78,07		26.453.652		26.453.652	2.147.351
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.183.272	10.183.272	8.035.921		2.147.351	21,09					2.147.351
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	24.906.700	24.906.700			24.906.700	100,00		24.906.700		24.906.700	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.546.952	1.546.952			1.546.952	100,00		1.546.952		1.546.952	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	119.896.740	119.896.740	-97.336.109	67.391.847	217.232.849	181,18	6.751.342	95.951.811	1.100.255	89.852.109	127.380.740
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	119.589.863	119.589.863	-97.336.109	67.391.847	216.925.972	181,39	6.751.342	95.644.934	1.100.255	89.545.232	127.380.740
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	306.877	306.877			306.877	100,00		306.877		306.877	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	33.200.093	33.200.093	5.544.517		27.655.576	83,30		2.509.686		2.509.686	25.145.890
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	4.854.110		25.402.930	83,96		257.040		257.040	25.145.890
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.851.700	3.851.700	3.851.700								
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 Septiembre 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	681.292.273	681.292.273	167.933.759	958.928	513.358.514	75,35	6.509.982	508.834.169	4.544.654	505.161.785	8.196.729
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	681.292.273	681.292.273	167.933.759	958.928	513.358.514	75,35	6.509.982	508.834.169	4.544.654	505.161.785	8.196.729
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	300.752.347	300.752.347	156.203.277	889.695	144.549.070	48,06	1.536.191	144.549.078	1.536.190	144.549.064	6
215-34-07-021-001-000	DEUDA GASTOS PERSONAL SALUD											
215-34-07-021-002-000	DEUDA GASTOS PERSONAL EDUCACION	300.752.347	300.752.347	156.203.277	889.695	144.549.070	48,06	1.536.191	144.549.078	1.536.190	144.549.064	6
215-34-07-021-003-000	DEUDA GASTOS PERSONAL ADM											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	359.897.433	359.897.433			359.897.433	100,00		356.699.160		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	359.897.433	359.897.433			359.897.433	100,00		356.699.160		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			-69.233	69.233	69.233		69.233	69.233	69.233	69.233	
215-34-07-026-001-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES SALUD											
215-34-07-026-002-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES			-69.233	69.233	69.233		69.233	69.233	69.233	69.233	
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	20.642.493	20.642.493	11.799.715		8.842.778	42,84	4.904.558	7.516.698	2.939.231	5.551.371	3.291.407
215-34-07-034-001-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-034-002-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	20.642.493	20.642.493	11.799.715		8.842.778	42,84	4.904.558	7.516.698	2.939.231	5.551.371	3.291.407
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S		**19.405.482.484**	**19.405.482.484**	**3.600.456.532**	**1.627.840.831**	**15.805.025.952**	**81,45**	**1.446.983.358**	**14.395.449.488**	**1.415.783.497**	**14.316.311.112**	**1.488.714.840**