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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	5.125.611.359	1.467.146.518	14.279.871.125	73,59	1.464.356.215	12.948.466.130	1.473.967.640	12.900.527.615	1.379.343.510
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.142.202.960	14.142.202.960	4.754.167.214	1.096.980.538	9.388.035.746	66,38	1.096.980.538	9.388.035.745	1.099.017.797	9.387.604.710	431.036
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.995.640.051	12.995.640.051	4.553.756.694	977.693.333	8.441.883.357	64,96	977.693.333	8.441.883.356	977.693.333	8.441.883.356	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12.334.617.340	12.334.617.340	3.900.805.989	977.638.942	8.433.811.351	68,38	977.638.942	8.433.811.350	977.638.942	8.433.811.350	1
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12.334.617.340	12.334.617.340	3.900.805.989	977.638.942	8.433.811.351	68,38	977.638.942	8.433.811.350	977.638.942	8.433.811.350	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 Agosto 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	220.394.619	54.391	8.072.006	3,53	54.391	8.072.006	54.391	8.072.006	
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	220.394.619	54.391	8.072.006	3,53	54.391	8.072.006	54.391	8.072.006	
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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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	200.410.520	119.287.205	946.152.389	82,52	119.287.205	946.152.389	121.324.464	945.721.354	431.035
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	-9.000.018	4.206.474	21.502.216	171,99	4.206.474	21.502.216	6.243.733	21.071.181	431.035
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP	1.710.732	1.710.732	-2.199.509	1.768.474	3.910.241	228,57	1.768.474	3.910.241	1.337.439	3.479.206	431.035
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	-4.876.000	2.438.000	6.095.000	500,00	2.438.000	6.095.000	2.438.000	6.095.000	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	9.572.466	9.572.466	-1.924.509		11.496.975	120,10		11.496.975	2.468.294	11.496.975	
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	209.410.538	115.080.731	924.650.173	81,53	115.080.731	924.650.173	115.080.731	924.650.173	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.134.060.711	1.134.060.711	209.410.538	115.080.731	924.650.173	81,53	115.080.731	924.650.173	115.080.731	924.650.173	
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 Agosto 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	23.796.722	299.108.680	3.574.326.560	99,34	303.320.314	2.427.007.275	282.497.213	2.382.702.049	1.191.624.511
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101.269.523	101.269.523	-37.392.237	30.490.243	138.661.760	136,92	12.565.098	74.770.999	12.599.302	74.139.234	64.522.526
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	101.269.523	101.269.523	-37.392.237	30.490.243	138.661.760	136,92	12.565.098	74.770.999	12.599.302	74.139.234	64.522.526
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	8.707.545	8.707.545	-22.403.312	4.896.969	31.110.857	357,29	1.627.660	9.848.215	2.293.629	9.848.215	21.262.642
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	88.543.667	88.543.667	-14.455.591	24.961.509	102.999.258	116,33	10.003.881	63.411.753	10.003.881	63.411.753	39.587.505
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	631.765	4.067.783	118,39	631.765	1.027.169		395.404	3.672.379
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS EDUCACION (GENERAL)	400.223	400.223	145.689		254.534	63,60	254.534	254.534	254.534	254.534	
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS EDUCACION (APORTE)	182.070	182.070	-47.258		229.328	125,96	47.258	229.328	47.258	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	15.189.473	9.961.366	52.583.049	77,59	1.556.461	22.464.193	2.931.398	22.388.406	30.194.643
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.298.327	1.298.327	-2.468.829	1.790.544	3.767.156	290,15	1.039.525	2.239.126	1.965.653	2.163.339	1.603.817
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	19.465	19.465	-1.456.697	198.730	1.476.162	7.583,67	264.926	1.277.432	1.191.054	1.201.645	274.517
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28.950	28.950	-738.419	262.514	767.369	2.650,67	738.419	767.369	738.419	767.369	
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	1.031.800	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	758.087	297.500	333.680	30,56	36.180	36.180	36.180	36.180	297.500
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	66.474.195	66.474.195	17.722.202	8.106.922	48.751.993	73,34	516.936	20.225.067	965.745	20.225.067	28.526.926
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	65.928.396	65.928.396	17.222.040	8.106.922	48.706.356	73,88	516.936	20.179.430	965.745	20.179.430	28.526.926
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
215-22-02-003-001-000	CALZADO SEP			-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 Agosto 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	4.000.000	26.414.501	44,44	30.000	64.501	30.000	64.501	26.350.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	59.437.011	59.437.011	33.024.911	4.000.000	26.412.100	44,44	30.000	62.100	30.000	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	4.000.000	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	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	59.203.588	58.646.939	671.298.009	91,90	47.015.761	268.789.159	51.607.229	260.163.531	411.134.478
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	134.183.112	134.183.112	3.945.191	202.693	130.237.921	97,06	293.999	48.632.689	6.756.808	48.632.689	81.605.232
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	-12.165.502	202.693	121.249.954	111,15	289.099	43.320.674	6.751.908	43.320.674	77.929.280
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	4.900	802.688	4.900	802.688	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	211.927.866	211.927.866	-61.693.887	39.373.821	273.621.753	129,11	21.407.712	75.851.344	25.356.754	75.161.144	198.460.609
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	92.042.866	92.042.866	-47.873.765	24.370.259	139.916.631	152,01	12.468.185	38.993.297	16.020.607	38.303.097	101.613.534
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65.435.929	65.435.929	-9.918.087	9.918.087	75.354.016	115,16	208.083	2.492.264	325.120	2.492.264	72.861.752
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.495.103	16.495.103	-7.613.860	797.300	24.108.963	146,16	5.040.925	21.536.028	5.040.925	21.536.028	2.572.935
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	33.318.111	33.318.111	3.711.825	4.288.175	29.606.286	88,86	2.890.519	8.193.898	3.170.102	8.193.898	21.412.388
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4.635.857	4.635.857			4.635.857	100,00	800.000	4.635.857	800.000	4.635.857	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.452.544	1.452.544	452.944	999.600	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	999.600	68,82	999.600	999.600			999.600

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	3.958.535	7.170.200	29,99	2.365.604	2.365.604	370.807	370.807	6.799.393
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	359.142	3.559.142	16,08	359.142	359.142	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	3.599.393	204,59	1.994.797	1.994.797			3.599.393
215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11.665	11.665			11.665	100,00	11.665	11.665	11.665	11.665	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y			-38.032		38.032		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	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	-11.536.735	6.414.664	150.001.369	108,33	5.997.026	58.632.118	3.296.427	55.747.008	94.254.361
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SEP			-43.792		43.792		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	-11.367.886	6.289.607	103.982.485	112,27	5.837.466	41.847.120	3.136.867	38.962.010	65.020.475
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	-125.057	125.057	45.372.536	100,28	115.768	16.138.650	115.768	16.138.650	29.233.886
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	94.924	321.071	13,01	94.924	321.071	94.924	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	94.924	288.584	14,97	94.924	288.584	94.924	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	16.029.037	1.166.506	41.470.205	72,12	4.411.509	32.398.533	4.362.243	32.349.267	9.120.938
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.198.163	20.198.163	7.800.987	790.993	12.397.176	61,38	49.266	10.071.321		10.022.055	2.375.121
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.022.302	31.022.302	4.021.503	375.513	27.000.799	87,04	4.362.243	20.625.286	4.362.243	20.625.286	6.375.513
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		1.701.926		1.701.926	370.304
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	48.868.468	4.024.566	34.154.788	41,14	5.719.290	27.701.927	5.419.762	26.434.184	7.720.604
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	73.399.439	73.399.439	49.073.869	2.397.443	24.325.570	33,14	5.559.290	20.879.397	5.259.762	19.611.654	4.713.916
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	786.709	7.456.528	114,54	160.000	5.290.254	160.000	5.290.254	2.166.274
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	840.414	1.455.914	236,39		615.500		615.500	840.414
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.101.926	1.101.926	400.902	98.919	701.024	63,62	48.919	651.024	48.919	651.024	50.000

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	98.919	551.624	73,78	48.919	501.624	48.919	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	204.825		149.400	42,18		149.400		149.400	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	16.899.390	16.899.390	1.371.596	236.579	15.527.794	91,88	927.871	14.201.243	1.754.718	14.201.243	1.326.551
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	165.802	175.274	
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13.048.499	13.048.499	-656.333	175.675	13.704.832	105,03	927.871	12.439.186	927.871	12.439.186	1.265.646
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	60.904	1.406.188	104,53		1.345.283	661.045	1.345.283	60.905
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	7.733.570	154.700	1.292.338	14,32	537.150	596.638	163.490	222.978	1.069.360
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	8.939.450	8.939.450	7.733.570	154.700	1.205.880	13,49	510.180	510.180	136.520	136.520	1.069.360
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	26.970	62.670	26.970	62.670	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	2.675.135	2.675.135	-1.504.411	270.130	4.179.546	156,24	1.460.594	2.905.269	1.404.607	2.725.579	1.453.967
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	209.440	209.440	-2.546.604		2.756.044	1.315,91	1.148.624	1.481.767	1.108.107	1.317.547	1.438.497
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	345.300	345.300	-254.660	254.660	599.960	173,75	278.660	599.960	278.660	599.960	
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	15.470	654.334	102,42	15.470	654.334		638.864	15.470
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.481.531	1.481.531	1.312.323		169.208	11,42	17.840	169.208	17.840	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	680.454	680.454	
215-22-04-016-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS SEP			-680.454		680.454		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	36.970.623	1.651.302	10.901.914	22,77	2.033.077	2.813.613	1.859.284	2.628.051	8.273.863
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	16.921.665	16.921.665	9.380.424	323.442	7.541.241	44,57	758.595	780.800	584.802	595.238	6.946.003
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	12.301.127	12.301.127	10.397.808	1.327.860	1.903.319	15,47	448.187	575.459	448.187	575.459	1.327.860
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	690.795	1.321.854	690.795	1.321.854	
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.675.417	1.675.417	1.539.917		135.500	8,09	135.500	135.500	135.500	135.500	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	163.460.223	163.460.223	54.865.636	12.209.945	108.594.587	66,43	13.138.385	107.325.417	13.614.611	107.325.417	1.269.170
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	928.620	928.620	715.621	39.485	212.999	22,94	39.485	212.999	39.485	212.999	
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 Agosto 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	715.621	39.485	212.999	22,94	39.485	212.999	39.485	212.999	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	92.087.429	92.087.429	35.564.063	5.427.122	56.523.366	61,38	6.355.562	55.254.196	6.355.562	55.254.196	1.269.170
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	55.111.871	55.111.871	5.386.625	4.839.758	49.725.246	90,23	5.736.138	48.469.456	5.736.138	48.469.456	1.255.790
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	6.288.347	6.288.347	-465.773	587.364	6.754.120	107,41	619.424	6.740.740	619.424	6.740.740	13.380
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	476.226	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	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	130.456		6.807	4,96		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	
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	14.575.317	204.047	1.428.329	8,93	204.047	1.428.329	204.047	1.428.329	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)	602.865	602.865	-241.146	120.573	844.011	140,00	120.573	844.011	120.573	844.011	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI	417.370	417.370	-166.948	83.474	584.318	140,00	83.474	584.318	83.474	584.318	
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	4.356.405	6.539.291	45.408.263	91,25	6.539.291	45.408.263	6.539.291	45.408.263	
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	9.709.827	3.864.127	26.832.157	73,43	3.864.127	26.832.157	3.864.127	26.832.157	
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	-5.353.422	2.675.164	18.576.106	140,49	2.675.164	18.576.106	2.675.164	18.576.106	
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 Agosto 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	-54.478.274	13.605.416	665.028.125	108,92	31.345.136	499.319.519	19.468.600	486.337.473	178.690.652
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	587.222.147	587.222.147	-59.608.237	12.570.116	646.830.384	110,15	30.465.964	482.716.378	18.589.428	469.734.332	177.096.052
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	69.355.781	69.355.781	-16.541.990	6.386.066	85.897.771	123,85	4.556.679	19.839.880	4.556.679	19.839.880	66.057.891
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	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	479.068.722	479.068.722	-52.507.495	6.184.050	531.576.217	110,96	25.909.285	460.651.198	14.032.749	447.669.152	83.907.065
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	702.100	4.069.205	140,75	797.300	2.891.105	797.300	2.891.105	1.178.100
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	580.720	580.720			580.720	100,00	273.700	580.720	273.700	580.720	
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	2.310.385	2.310.385	-1.178.100	702.100	3.488.485	150,99	523.600	2.310.385	523.600	2.310.385	1.178.100
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	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	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 Agosto 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						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						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			133.280	100,00	133.280	133.280	133.280	133.280	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP											
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SUB.REGULAR											
215-22-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PIE											
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD JUNJI											
215-22-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEP											
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SUB.REGULAR											
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PIE											
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN JUNJI											
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EDUCACION											
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-003-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-004-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-003-005-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS	133.280	133.280			133.280	100,00	133.280	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	100,00	133.280	133.280	133.280	133.280	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211.312.853	211.312.853	-20.073.125	28.669.958	231.385.978	109,50	56.089.473	128.107.486	38.056.073	109.907.486	121.478.492
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	33.383.282	33.383.282	1.972.994	654.500	31.410.288	94,09	2.284.800	27.441.400	2.284.800	27.441.400	3.968.888
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	654.500	25.168.738	115,70	1.535.100	21.949.550	1.535.100	21.949.550	3.219.188
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	1.499.400	749.700	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	-4.653.864	1.343.658	20.631.064	129,13		15.977.200		15.977.200	4.653.864
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	-3.310.206		17.974.358	122,57		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 Agosto 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	1.343.658	1.419.296	1.876,43		75.638		75.638	1.343.658
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	16.438.660	16.438.660	-2.610.860	833.000	19.049.520	115,88		16.438.660		16.438.660	2.610.860
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	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		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	10.471.561	10.471.561	7.571.586	23.800	2.899.975	27,69	487.672	1.949.396	654.272	1.949.396	950.579
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	160.650	160.650	-96.000		256.650	159,76	30.000	190.650	125.200	190.650	66.000
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	71.400	1.124.491	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE	27.852	27.852	-87.703		115.555	414,89	72.471	100.323	72.471	100.323	15.232
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JUNJI	38.606	38.606	14.806	23.800	23.800	61,65					23.800
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	385.201	533.932	385.201	533.932	845.547
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.410.000	4.410.000	-330.000		4.740.000	107,48		4.740.000		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	4.410.000	4.410.000	-330.000		4.740.000	107,48		4.740.000		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 Agosto 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	-18.200.000	3.200.000	24.704.830	379,79	23.317.001	24.704.830	5.117.001	6.504.830	18.200.000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	5.517.000	5.517.000	-18.200.000	3.200.000	23.717.000	429,89	23.317.001	23.717.000	5.117.001	5.517.000	18.200.000
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											
215-22-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	662.830	662.830			662.830	100,00		662.830		662.830	
215-22-08-999-000-000	OTROS	124.127.320	124.127.320	-3.822.981	22.615.000	127.950.301	103,08	30.000.000	36.856.000	30.000.000	36.856.000	91.094.301
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	9.000.000	9.000.000	-13.615.000	22.615.000	22.615.000	251,28					22.615.000
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			103.431.301	100,00	30.000.000	35.904.000	30.000.000	35.904.000	67.527.301
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	374.489.529	374.489.529	-77.478.000	26.932.000	451.967.529	120,69	27.969.795	180.081.235	26.879.795	176.291.235	275.676.294
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	340.000	49.831.129	100,69	3.197.795	15.274.835	3.197.795	15.274.835	34.556.294
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP			-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	3.197.795	15.274.835	3.197.795	15.274.835	34.216.294
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	324.998.400	324.998.400	-77.138.000	26.592.000	402.136.400	123,73	24.772.000	164.806.400	23.682.000	161.016.400	241.120.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	10.750.000	10.750.000	-10.360.000	6.240.000	21.110.000	196,37	4.540.000	7.990.000	750.000	4.200.000	16.910.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	116.450.000	116.450.000	-11.860.000	4.120.000	128.310.000	110,18	4.000.000	56.190.000	4.000.000	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	-54.918.000	16.232.000	252.716.400	127,76	16.232.000	100.626.400	18.932.000	100.626.400	152.090.000
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 Agosto 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	935.894	280.886	1.859.689	66,52	280.886	1.859.689	280.886	1.859.689	
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	1.107.488	109.292	1.260.200	53,22	109.292	1.260.200	109.292	1.260.200	
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	-858	109.292	1.260.200	100,07	109.292	1.260.200	109.292	1.260.200	
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	-171.594	171.594	599.489	140,10	171.594	599.489	171.594	599.489	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)	361.709	361.709	-171.594	171.594	533.303	147,44	171.594	533.303	171.594	533.303	
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 Agosto 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	27.325.024	8.081.091	91.392.172	76,98	7.345.156	39.943.141	11.045.156	39.943.141	51.449.031
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23.853.568	23.853.568	-1.467.617	7.760.071	25.321.185	106,15	3.324.136	11.092.154	3.324.136	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	7.760.071	14.599.585	213,46	3.324.136	6.839.514	3.324.136	6.839.514	7.760.071
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24.870.830	24.870.830	1.742.780		23.128.050	92,99		708.050		708.050	22.420.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	22.708.050	22.708.050	1.440.000		21.268.050	93,66		708.050		708.050	20.560.000
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	27.049.861	321.020	42.942.937	61,35	4.021.020	28.142.937	7.721.020	28.142.937	14.800.000
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	27.049.861	321.020	29.921.020	52,52	4.021.020	15.121.020	7.721.020	15.121.020	14.800.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1.157.681.713	1.157.681.713	22.673.832	106.230.836	1.135.007.881	98,04	105.850.883	1.104.148.656	105.850.883	1.104.148.656	30.859.225
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-379.953	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						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	23.053.785	105.850.883	1.134.627.928	98,01	105.850.883	1.104.148.656	105.850.883	1.104.148.656	30.479.272
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	-665.844		119.042.254	100,56		119.042.254		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	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 Agosto 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	23.719.629	105.850.883	1.015.553.357	97,72	105.850.883	985.074.085	105.850.883	985.074.085	30.479.272
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	152.480.124		187.197.725	55,11		187.197.725	80.836	187.197.725	
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	152.480.124		187.197.725	55,11		187.197.725	80.836	187.197.725	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	339.677.849	339.677.849	152.480.124		187.197.725	55,11		187.197.725	80.836	187.197.725	
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	-25.916.531	14.683.196	70.974.686	157,52	11.950.313	30.833.715	13.066.972	30.443.371	40.531.315
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	45.058.155	45.058.155	-25.916.531	14.683.196	70.974.686	157,52	11.950.313	30.833.715	13.066.972	30.443.371	40.531.315
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	-25.916.531	14.683.196	70.974.686	157,52	11.950.313	30.833.715	13.066.972	30.443.371	40.531.315
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	23.547.225	23.547.225	-21.565.082	10.348.407	45.112.307	191,58	11.898.653	27.165.645	13.015.312	26.775.301	18.337.006
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL	14.882.933	14.882.933			14.882.933	100,00					14.882.933
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	4.334.789	8.002.859	219,17	51.660	3.668.070	51.660	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 Agosto 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			167.605.253	100,00		167.605.253		167.605.253	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	166.134.400	166.134.400			166.134.400	100,00		166.134.400		166.134.400	
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)											
215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES PIE											
215-26-01-004-000-000	DEVOLUCIONES JUNJI	45.971.447	45.971.447			45.971.447	100,00		45.971.447		45.971.447	
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	79.191.143	40.587.564	352.331.569	81,65	36.318.509	245.462.230	63.518.282	244.357.376	107.974.193
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	91.703.267	636.648	146.233.988	61,46	5.549.416	127.298.423	4.893.177	126.642.184	19.591.804

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto 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	91.703.267	636.648	146.233.988	61,46	5.549.416	127.298.423	4.893.177	126.642.184	19.591.804
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	48.718.046	48.718.046	30.911.565		17.806.481	36,55	2.778.937	8.920.908	2.122.698	8.264.669	9.541.812
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	45.163.938	45.163.938	20.117.894	636.650	25.046.044	55,46	1.764.201	22.246.044	1.764.201	22.246.044	2.800.000
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)			-301.619		301.619		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	-2	4.104.660	44,24	704.659	1.636.981	704.659	1.636.981	2.467.679
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	134.776.863	134.776.863	35.801.679		98.975.184	73,44		94.192.871		94.192.871	4.782.313
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	-29.944.262	14.805.026	149.841.002	124,98	30.769.093	89.200.469	58.625.105	88.751.854	61.089.148
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	119.589.863	119.589.863	-29.944.262	14.805.026	149.534.125	125,04	30.769.093	88.893.592	58.387.248	88.444.977	61.089.148
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	306.877	306.877			306.877	100,00		306.877	237.857	306.877	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	33.200.093	33.200.093	5.544.517	25.145.890	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	25.145.890	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			-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
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
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 Agosto 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	168.892.687	15.786.540	512.399.586	75,21	15.786.541	502.324.187	15.786.540	500.617.131	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	681.292.273	681.292.273	168.892.687	15.786.540	512.399.586	75,21	15.786.541	502.324.187	15.786.540	500.617.131	11.782.455
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	300.752.347	300.752.347	157.092.972	14.431.344	143.659.375	47,77	14.431.345	143.012.887	14.431.344	143.012.874	646.501
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	157.092.972	14.431.344	143.659.375	47,77	14.431.345	143.012.887	14.431.344	143.012.874	646.501
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											
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	20.642.493	20.642.493	11.799.715	1.355.196	8.842.778	42,84	1.355.196	2.612.140	1.355.196	2.612.140	6.230.638
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	1.355.196	8.842.778	42,84	1.355.196	2.612.140	1.355.196	2.612.140	6.230.638
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**	**5.125.611.359**	**1.467.146.518**	**14.279.871.125**	**73,59**	**1.464.356.215**	**12.948.466.130**	**1.473.967.640**	**12.900.527.615**	**1.379.343.510**