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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	19.944.446.466	19.944.446.466	938.407.853	2.067.599.823	19.006.038.613	95,29	1.551.938.957	17.261.107.471	1.502.594.819	17.136.935.425	1.869.103.188
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14.162.202.960	14.162.202.960	1.304.539.154	1.161.451.223	12.857.663.806	90,79	1.161.451.223	12.857.663.806	1.158.851.793	12.854.633.341	3.030.465
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12.995.640.051	12.995.640.051	1.523.751.641	1.012.371.823	11.471.888.410	88,27	1.012.371.823	11.471.888.410	1.012.371.823	11.471.888.410	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	12.334.617.340	12.334.617.340	870.920.065	1.012.314.233	11.463.697.275	92,94	1.012.314.233	11.463.697.275	1.012.314.233	11.463.697.275	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12.334.617.340	12.334.617.340	870.920.065	1.012.314.233	11.463.697.275	92,94	1.012.314.233	11.463.697.275	1.012.314.233	11.463.697.275	
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 Noviembre 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	220.275.490	57.590	8.191.135	3,59	57.590	8.191.135	57.590	8.191.135	
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	220.275.490	57.590	8.191.135	3,59	57.590	8.191.135	57.590	8.191.135	
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 Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre 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	1.166.562.909	1.166.562.909	-219.212.487	149.079.400	1.385.775.396	118,79	149.079.400	1.385.775.396	146.479.970	1.382.744.931	3.030.465
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	32.502.198	32.502.198	-22.792.231	19.588.049	55.294.429	170,13	19.588.049	55.294.429	16.988.619	52.263.964	3.030.465
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SEP	6.000.000	6.000.000	-4.246.916	2.066.248	10.246.916	170,78	2.066.248	10.246.916	2.066.248	9.815.881	431.035
215-21-03-002-002-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS SUBV,			-1.566.667	1.000.000	1.566.667		1.000.000	1.566.667	500.000	1.066.667	500.000
215-21-03-002-003-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS PIE			-9.546.429	9.546.429	9.546.429		9.546.429	9.546.429	9.546.429	9.546.429	
215-21-03-002-004-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS (JUNJI)	10.000.000	10.000.000	-3.409.000	2.438.000	13.409.000	134,09	2.438.000	13.409.000	2.438.000	13.409.000	
215-21-03-002-005-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	16.502.198	16.502.198	-4.023.219	4.537.372	20.525.417	124,38	4.537.372	20.525.417	2.437.942	18.425.987	2.099.430
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	-196.420.256	129.491.351	1.330.480.967	117,32	129.491.351	1.330.480.967	129.491.351	1.330.480.967	
215-21-03-004-001-000	SUELDO BASE	1.134.060.711	1.134.060.711	-196.420.256	129.491.351	1.330.480.967	117,32	129.491.351	1.330.480.967	129.491.351	1.330.480.967	
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 Noviembre 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	3.988.268.762	3.988.268.762	-270.770.708	477.544.157	4.259.039.470	106,79	355.972.902	3.155.582.946	302.449.519	3.056.672.832	1.202.366.638
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124.243.890	124.243.890	-82.384.405	40.547.313	206.628.295	166,31	37.212.098	155.740.342	22.938.842	133.210.088	73.418.207
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	124.243.890	124.243.890	-82.384.405	40.547.313	206.628.295	166,31	37.212.098	155.740.342	22.938.842	133.210.088	73.418.207
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	30.000.000	30.000.000	-30.281.352	24.967.595	60.281.352	200,94	17.863.910	45.174.619	7.049.984	33.345.440	26.935.912
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SUB.REGULAR (GENERAL)	88.543.667	88.543.667	-51.697.569	15.579.718	140.241.236	158,39	17.794.126	107.500.630	14.334.796	96.799.555	43.441.681
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS PIE											
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS JUNJI	5.000.000	5.000.000	932.217		4.067.783	81,36		1.027.169		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)	300.000	300.000	-1.483.390		1.783.390	594,46	1.554.062	1.783.390	1.554.062	1.783.390	
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	71.365.962	71.365.962	-63.085.631	56.925.589	134.451.593	188,40	2.334.632	45.580.453	314.406	43.560.227	90.891.366
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4.791.767	4.791.767	-14.065.480	1.362.027	18.857.247	393,53	1.731.552	4.122.298	314.406	2.705.152	16.152.095
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	1.400.000	1.400.000	-882.666		2.282.666	163,05	566.512	1.909.744	181.166	1.524.398	758.268
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	-14.235.856	1.362.027	15.235.856	1.523,59	20.640	873.829	20.640	873.829	14.362.027
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE											
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JUNJI	1.300.000	1.300.000	66.025		1.233.975	94,92	1.075.830	1.233.975	44.030	202.175	1.031.800
215-22-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES EDUCACION	1.091.767	1.091.767	987.017		104.750	9,59	68.570	104.750	68.570	104.750	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	66.474.195	66.474.195	-49.056.251	55.563.562	115.530.446	173,80	603.080	41.394.255		40.791.175	74.739.271
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	65.928.396	65.928.396	-49.556.413	55.563.562	115.484.809	175,17	603.080	41.348.618		40.745.538	74.739.271
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	100.000	100.000	36.100		63.900	63,90		63.900		63.900	
215-22-02-003-001-000	CALZADO SEP	100.000	100.000	36.100		63.900	63,90		63.900		63.900	
215-22-02-003-002-000	CALZADO SUB.REGULAR (GENERAL)											
215-22-02-003-003-000	CALZADO PIE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	59.464.412	59.464.412	25.024.911	4.000.000	34.439.501	57,92	30.375.000	30.439.501	30.375.000	30.439.501	4.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	59.462.011	59.462.011	25.024.911	4.000.000	34.437.100	57,91	30.375.000	30.437.100	30.375.000	30.437.100	4.000.000
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	25.019.911	4.000.000	34.392.100	57,89	30.360.000	30.392.100	30.360.000	30.392.100	4.000.000
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)	50.000	50.000	5.000		45.000	90,00	15.000	45.000	15.000	45.000	
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	790.069.489	790.069.489	57.655.495	68.139.862	732.413.994	92,70	85.361.589	448.914.540	95.173.187	436.569.189	295.844.805
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	134.183.112	134.183.112	24.926.895		109.256.217	81,42	2.913.196	64.036.426	2.913.196	64.036.426	45.219.791
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	8.824.902		100.259.550	91,91	2.904.496	58.715.711	2.904.496	58.715.711	41.543.839
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	-8.700		811.388	101,08	8.700	811.388	8.700	811.388	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	244.953.968	244.953.968	-50.653.337	36.287.601	295.607.305	120,68	39.808.355	148.937.960	40.778.788	146.572.528	149.034.777
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000.000	110.000.000	-51.263.994	25.456.645	161.263.994	146,60	26.184.779	86.851.292	27.547.464	86.197.984	75.066.010
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	72.000.000	72.000.000	11.353.896	-618.124	60.646.104	84,23	1.518.346	9.978.675	1.518.346	9.978.675	50.667.429
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	25.000.000	25.000.000	-21.264.971	16.749.873	46.264.971	185,06	4.286.926	29.209.947	5.606.798	29.209.947	17.055.024
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	33.318.111	33.318.111	10.416.150	-5.300.793	22.901.961	68,74	7.818.304	18.367.771	6.106.180	16.655.647	6.246.314
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4.635.857	4.635.857	105.582		4.530.275	97,72		4.530.275		4.530.275	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.452.544	1.452.544	331.171	73.185	1.121.373	77,20	48.588	1.048.188	48.588	1.048.188	73.185
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SEP			-48.588		48.588		48.588	48.588	48.588	48.588	
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUÍMICOS SUB.REGULAR			-73.185	73.185	73.185						73.185
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	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	27.147.995	27.147.995	18.955.496	4.222.299	8.192.499	30,18	2.692.196	6.662.396		3.970.200	4.222.299
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	17.554.889	4.222.299	4.581.441	20,70	2.692.196	3.051.338		359.142	4.222.299
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PIE											
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS JUNJI	5.000.000	5.000.000	1.400.607		3.599.393	71,99		3.599.393		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	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	50.000	50.000	-130.796	142.764	180.796	361,59		38.032		38.032	142.764
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	50.000	50.000	-130.796	142.764	180.796	361,59		38.032		38.032	142.764
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	143.267.155	143.267.155	-4.555.909	4.013.734	147.823.064	103,18	14.796.645	92.264.920	18.954.744	92.134.924	55.688.140
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SEP	50.000	50.000	6.208		43.792	87,58		43.792		43.792	
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SUB.REGULAR	92.614.599	92.614.599	-4.901.486	4.013.734	97.516.085	105,29	14.796.645	61.579.741	14.666.649	61.449.745	36.066.340
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PIE											
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO JUNJI	50.000.000	50.000.000	339.369		49.660.631	99,32		30.038.831	4.288.095	30.038.831	19.621.800
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	2.095.710		373.050	15,11	51.979	373.050	51.979	373.050	
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	456.930		84.466	15,60	51.979	84.466	51.979	84.466	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.301.079	68.301.079	639.574	7.889.008	67.661.505	99,06	11.783.397	59.593.679	20.957.884	57.685.256	9.976.249
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.000.000	31.000.000	-4.940.360	6.081.943	35.940.360	115,94	8.958.742	30.192.822	14.670.468	28.700.324	7.240.036
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.022.302	31.022.302	1.737.455	1.483.409	29.284.847	94,40	2.784.243	27.288.215	6.287.416	26.912.702	2.372.145
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	3.842.479	323.656	2.436.298	38,80	40.412	2.112.642		2.072.230	364.068
215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	85.527.537	85.527.537	39.893.673	5.447.281	45.633.864	53,36	2.645.250	36.262.194	4.941.589	36.262.194	9.371.670
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	130.000	130.000	-8.576	8.925	138.576	106,60					138.576
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	73.399.439	73.399.439	38.510.275	4.661.450	34.889.164	47,53	2.439.250	27.606.541	4.735.589	27.606.541	7.282.623
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8.000.000	8.000.000	-167.434	710.906	8.167.434	102,09	140.000	6.216.963	140.000	6.216.963	1.950.471
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.498.098	2.498.098	1.515.322	66.000	982.776	39,34	66.000	982.776	66.000	982.776	
215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.500.000	1.500.000	44.086		1.455.914	97,06		1.455.914		1.455.914	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1.101.926	1.101.926	402.839	-119	699.087	63,44	48.063	699.087	60.313	711.337	-12.250

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	218.327		529.374	70,80	27.750	529.374	40.000	541.624	-12.250
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	184.512	-119	169.713	47,91	20.313	169.713	20.313	169.713	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	19.005.607	19.005.607	2.448.633	403.436	16.556.974	87,12	900.476	16.228.269	858.930	16.168.260	388.714
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	2.264.107	2.264.107	2.024.834	63.999	239.273	10,57	63.999	239.273		175.274	63.999
215-22-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	15.000.000	15.000.000	415.535	253.888	14.584.465	97,23	836.477	14.341.309	858.930	14.345.299	239.166
215-22-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-012-004-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1.500.000	1.500.000	8.264	85.549	1.491.736	99,45		1.406.187		1.406.187	85.549
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	3.279.317	1.199.864	5.746.591	63,67	1.884.102	4.013.122	2.511.165	4.013.122	1.733.469
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SEP	8.939.450	8.939.450	4.136.449	342.732	4.803.001	53,73	1.884.102	3.926.664	2.511.165	3.926.664	876.337
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SUB. REGULAR (GENERAL)			-408.086	408.086	408.086						408.086
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS MENORES PIE											
215-22-04-013-004-000	EQUIPOS MENORES JUNJI	23.788	23.788	-449.046	449.046	472.834	1.987,70		23.788		23.788	449.046
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,	5.011.361	5.011.361	-2.369.192	1.521.784	7.380.553	147,28	896.166	5.329.748	648.572	5.082.154	2.298.399
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	2.500.000	2.500.000	-3.001.407	1.322.481	5.501.407	220,06	874.226	3.649.905	626.632	3.402.311	2.099.096
215-22-04-014-002-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	345.300	345.300	-701.304	199.303	1.046.604	303,10	12.940	847.301	12.940	847.301	199.303
215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,											
215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	684.530	684.530	30.196		654.334	95,59		654.334		654.334	
215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	1.481.531	1.481.531	1.303.323		178.208	12,03	9.000	178.208	9.000	178.208	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			-211.737	211.737	211.737						211.737
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			-211.737	211.737	211.737						211.737
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	700.000	700.000	19.546		680.454	97,21		680.454		680.454	
215-22-04-016-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS SEP	700.000	700.000	19.546		680.454	97,21		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	22.583.612	6.727.288	25.288.925	52,83	6.893.176	12.747.015	2.447.439	7.793.064	17.495.861
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	16.921.665	16.921.665	-2.056.766	4.714.744	18.978.431	112,15	5.361.341	7.785.957	1.450.212	3.366.614	15.611.817
215-22-04-999-002-000	OTROS SUB. REGULAR (GENERAL)	12.301.127	12.301.127	8.357.967	1.792.394	3.943.160	32,06	663.505	2.635.374	128.897	2.100.766	1.842.394
215-22-04-999-003-000	OTROS PIE											
215-22-04-999-004-000	OTROS JUNJI	16.974.328	16.974.328	15.432.324	220.150	1.542.004	9,08	178.500	1.500.354	178.500	1.500.354	41.650
215-22-04-999-005-000	OTROS EDUCACION (APORTE)	1.675.417	1.675.417	850.087		825.330	49,26	689.830	825.330	689.830	825.330	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	183.317.086	183.317.086	23.770.515	19.761.348	159.546.571	87,03	19.761.348	159.546.571	19.761.348	159.546.571	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	928.620	928.620	586.719	40.014	341.901	36,82	40.014	341.901	40.014	341.901	
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 Noviembre 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	586.719	40.014	341.901	36,82	40.014	341.901	40.014	341.901	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD EDUCACION (APORTE)											
215-22-05-002-000-000	AGUA	98.687.211	98.687.211	11.683.219	12.914.579	87.003.992	88,16	12.914.579	87.003.992	12.914.579	87.003.992	
215-22-05-002-001-000	AGUA SEP											
215-22-05-002-002-000	AGUA SUB.REGULAR (GENERAL)	59.000.000	59.000.000	-18.330.164	12.116.860	77.330.164	131,07	12.116.860	77.330.164	12.116.860	77.330.164	
215-22-05-002-003-000	AGUA PIE											
215-22-05-002-004-000	AGUA JUNJI	9.000.000	9.000.000	-629.828	797.719	9.629.828	107,00	797.719	9.629.828	797.719	9.629.828	
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	3.410.400	3.410.400	23.774		3.386.626	99,30		3.386.626		3.386.626	
215-22-05-003-001-000	GAS SEP											
215-22-05-003-002-000	GAS SUB. REGULAR (GENERAL)	500.000	500.000	23.774		476.226	95,25		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		12.857		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		12.857		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	16.983.411	16.983.411	14.942.941	204.047	2.040.470	12,01	204.047	2.040.470	204.047	2.040.470	
215-22-05-005-001-000	TELEFONÍA FIJA SEP											
215-22-05-005-002-000	TELEFONÍA FIJA SUB. REGULAR (GENERAL)	1.000.000	1.000.000	-205.730	120.573	1.205.730	120,57	120.573	1.205.730	120.573	1.205.730	
215-22-05-005-003-000	TELEFONÍA FIJA PIE											
215-22-05-005-004-000	TELEFONÍA FIJA JUNJI	1.000.000	1.000.000	165.260	83.474	834.740	83,47	83.474	834.740	83.474	834.740	
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	61.541.984	61.541.984	-3.590.544	6.602.708	65.132.528	105,83	6.602.708	65.132.528	6.602.708	65.132.528	
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	-1.945.422	3.901.601	38.487.406	105,32	3.901.601	38.487.406	3.901.601	38.487.406	
215-22-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET PIE											
215-22-05-007-004-000	ACCESO A INTERNET JUNJI	25.000.000	25.000.000	-1.645.122	2.701.107	26.645.122	106,58	2.701.107	26.645.122	2.701.107	26.645.122	
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 Noviembre 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	666.620.744	666.620.744	-147.489.961	121.708.568	814.110.705	122,13	60.599.228	604.211.625	44.980.996	585.702.883	228.407.822
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	640.153.425	640.153.425	-141.373.953	107.335.232	781.527.378	122,08	60.586.978	586.197.984	44.980.996	567.701.492	213.825.886
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-85.579.350	36.979.350	85.579.350						85.579.350
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	69.355.781	69.355.781	23.422.970	349.860	45.932.811	66,23	6.209.718	30.767.948	7.644.858	30.418.088	15.514.723
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	33.203.648		5.593.996	14,42	1.237.600	3.462.900	1.237.600	3.462.900	2.131.096
215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	532.000.000	532.000.000	-112.421.221	70.006.022	644.421.221	121,13	53.139.660	551.967.136	36.098.538	533.820.504	110.600.717
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.269.790	4.269.790	2.198.268	1.287.818	2.071.522	48,52	12.250	700.404		688.154	1.383.368
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	336.481	1.130.143	1.667.115	83,21	12.250	453.672		441.422	1.225.693
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	1.861.787	157.675	404.407	17,85		246.732		246.732	157.675
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	13.713.107	13.713.107	882.907	66.640	12.830.200	93,56		12.763.560		12.763.560	66.640
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-66.640	66.640	66.640						66.640
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	5.580.720	5.580.720	-11.507.363	13.018.878	17.088.083	306,20		3.956.155		3.956.155	13.131.928
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	580.720	580.720	-7.996.546	7.996.546	8.577.266	1.477,01		580.720		580.720	7.996.546
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	5.000.000	5.000.000	-3.510.817	5.022.332	8.510.817	170,22		3.375.435		3.375.435	5.135.382
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	50.000	50.000	8.400		41.600	83,20		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	50.000	50.000	8.400		41.600	83,20		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 Noviembre 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	400.000	400.000	66.800		333.200	83,30		333.200		333.200	
215-22-06-999-001-000	OTROS SEP											
215-22-06-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)	400.000	400.000	66.800		333.200	83,30		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	1.633.280	1.633.280	433.760		1.199.520	73,44		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	1.500.000	1.500.000	433.760		1.066.240	71,08					1.066.240
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1.500.000	1.500.000	433.760		1.066.240	71,08					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	267.902.871	267.902.871	-72.296.947	101.175.811	340.199.818	126,99	46.848.729	219.489.053	47.937.152	209.729.875	130.469.943
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	41.630.082	41.630.082	7.301.602	1.773.350	34.328.480	82,46	984.442	33.044.565	1.561.592	32.872.015	1.456.465
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO SEP											
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO SUB. REGULAR (GENERAL)	30.000.000	30.000.000	3.483.870	202.550	26.516.130	88,39	984.442	26.803.015	811.892	26.630.465	-114.335
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	418.161	1.570.800	3.819.900	90,13		2.249.100	749.700	2.249.100	1.570.800
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	22.737.410	22.737.410	1.925.855	51.833	20.811.555	91,53	51.833	20.811.555	51.833	20.811.555	
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP											
215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA SUB.REGULAR	20.000.000	20.000.000	2.025.654		17.974.346	89,87		17.974.346		17.974.346	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	1.500.000	1.500.000	-99.799	51.833	1.599.799	106,65	51.833	1.599.799	51.833	1.599.799	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	25.000.000	25.000.000	5.950.480		19.049.520	76,20		19.049.520	833.000	19.049.520	
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SEP											
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5.000.000	5.000.000	984.940		4.015.060	80,30		4.015.060	833.000	4.015.060	
215-22-08-003-003-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES PIE											
215-22-08-003-004-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-003-005-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	20.000.000	20.000.000	4.965.540		15.034.460	75,17		15.034.460		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	11.083.059	11.083.059	6.507.855	668.809	4.575.204	41,28	1.602.766	3.698.895	1.540.317	3.621.545	953.659
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	500.000	500.000	-546.148	424.238	1.046.148	209,23	156.660	439.410	102.660	379.910	666.238
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SUB.REGULAR	1.148.112	1.148.112	-190.129	213.750	1.338.241	116,56		1.124.491		1.124.491	213.750
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PIE	300.000	300.000	38.767	30.821	261.233	87,08	50.456	205.412	59.857	205.412	55.821
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	7.166.759		1.929.582	21,21	1.395.650	1.929.582	1.377.800	1.911.732	17.850
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000.000	6.000.000	479.000	121.000	5.521.000	92,02	121.000	5.521.000	121.000	5.521.000	
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	6.000.000	6.000.000	479.000	121.000	5.521.000	92,02	121.000	5.521.000	121.000	5.521.000	
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 Noviembre 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	33.325.000	33.325.000	-89.892.481	87.781.541	123.217.481	369,74	10.151.110	34.855.940	10.151.110	34.855.940	88.361.541
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	30.000.000	30.000.000	-8.852.970	9.636.570	38.852.970	129,51	5.499.400	29.216.400	5.499.400	29.216.400	9.636.570
215-22-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	325.000	325.000	-78.144.971	78.144.971	78.469.971	24.144,61		325.000		325.000	78.144.971
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
215-22-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3.000.000	3.000.000	-2.314.540		5.314.540	177,15	4.651.710	5.314.540	4.651.710	5.314.540	
215-22-08-999-000-000	OTROS	128.127.320	128.127.320	-4.569.258	10.779.278	132.696.578	103,57	33.937.578	102.507.578	33.678.300	92.998.300	39.698.278
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	13.000.000	13.000.000	-14.361.278	10.779.278	27.361.278	210,47	10.779.278	22.124.278	10.520.000	12.615.000	14.746.278
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		103.431.300	100,00	23.158.300	79.431.300	23.158.300	79.431.300	24.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	519.991.129	519.991.129	-105.269.400	47.546.000	625.260.529	120,24	52.799.930	307.733.165	20.292.230	272.025.465	353.235.064
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	49.991.129	49.991.129	160.000		49.831.129	99,68	10.817.230	26.432.065	10.817.230	26.432.065	23.399.064
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP	500.000	500.000	160.000		340.000	68,00		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	10.817.230	26.092.065	10.817.230	26.092.065	23.399.064
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	470.000.000	470.000.000	-96.336.400	38.453.000	566.336.400	120,50	41.828.000	281.146.400	9.475.000	245.593.400	320.743.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEP	25.000.000	25.000.000	-32.795.000	14.430.000	57.795.000	231,18	7.065.000	21.885.000	7.875.000	19.495.000	38.300.000
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SUB.REGULAR	130.000.000	130.000.000	-20.815.000	8.000.000	150.815.000	116,01	7.720.000	78.415.000		70.695.000	80.120.000
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	315.000.000	315.000.000	-42.726.400	16.023.000	357.726.400	113,56	27.043.000	180.846.400	1.600.000	155.403.400	202.323.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			-2.522.800	2.522.800	2.522.800						2.522.800
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SEP			-737.800	737.800	737.800						737.800
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			-1.785.000	1.785.000	1.785.000						1.785.000
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 Noviembre 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			-6.570.200	6.570.200	6.570.200		154.700	154.700			6.570.200
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP			-3.500.000	3.500.000	3.500.000						3.500.000
215-22-09-999-002-000	OTROS SUB.REGULAR (GENERAL)			-154.700	154.700	154.700		154.700	154.700			154.700
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)			-2.915.500	2.915.500	2.915.500						2.915.500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.674.532	3.674.532	1.122.775	300.384	2.551.757	69,44	300.384	2.551.757	300.384	2.551.757	
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	2.608.346	2.608.346	914.822	213.781	1.693.524	64,93	213.781	1.693.524	213.781	1.693.524	
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	1.500.000	1.500.000	-193.524	213.781	1.693.524	112,90	213.781	1.693.524	213.781	1.693.524	
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	1.066.186	1.066.186	207.953	86.603	858.233	80,50	86.603	858.233	86.603	858.233	
215-22-10-004-001-000	GASTOS BANCARIOS SEP											
215-22-10-004-002-000	GASTOS BANCARIOS SUB.REGULAR (GENERAL)	1.000.000	1.000.000	207.953	86.603	792.047	79,20	86.603	792.047	86.603	792.047	
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 Noviembre 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	126.877.682	126.877.682	36.478.502	5.180.968	90.399.180	71,25	8.297.280	63.596.532	8.297.280	63.596.532	26.802.648
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32.014.054	32.014.054	1.359.181	5.033.688	30.654.873	95,75	750.000	19.602.225	750.000	19.602.225	11.052.648
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	-85.372	4.883.688	15.305.288	100,56		4.252.640		4.252.640	11.052.648
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	300.000	300.000	300.000	
215-22-11-001-005-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCACION	15.000.000	15.000.000	-49.585	150.000	15.049.585	100,33	450.000	15.049.585	450.000	15.049.585	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24.870.830	24.870.830	8.412.780		16.458.050	66,17		708.050		708.050	15.750.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN SEP	22.708.050	22.708.050	8.110.000		14.598.050	64,29		708.050		708.050	13.890.000
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	26.706.541	147.280	43.286.257	61,84	7.547.280	43.286.257	7.547.280	43.286.257	
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	26.706.541	147.280	30.264.340	53,12	7.547.280	30.264.340	7.547.280	30.264.340	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1.173.107.685	1.173.107.685	55.269.678	12.258.314	1.117.838.007	95,29	12.082.684	1.117.646.127	12.078.694	1.119.607.464	-1.769.457
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500.000	500.000	291.870	191.880	208.130	41,63	16.250	16.250	12.260	12.260	195.870
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)	500.000	500.000	291.870	191.880	208.130	41,63	16.250	16.250	12.260	12.260	195.870
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	1.172.607.685	1.172.607.685	54.977.808	12.066.434	1.117.629.877	95,31	12.066.434	1.117.629.877	12.066.434	1.119.595.204	-1.965.327
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP											
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	122.575.368	122.575.368	2.536.362		120.039.006	97,93		120.039.006		120.039.006	
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 Noviembre 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	1.050.000.000	1.050.000.000	52.441.446	12.066.434	997.558.554	95,01	12.066.434	997.558.554	12.066.434	999.523.881	-1.965.327
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	150.703.528		188.974.321	55,63		188.974.321		188.974.321	
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	150.703.528		188.974.321	55,63		188.974.321		188.974.321	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	339.677.849	339.677.849	150.703.528		188.974.321	55,63		188.974.321		188.974.321	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.859.520	74.859.520	-42.102.387	27.674.985	116.961.907	156,24	18.771.040	62.115.289	13.830.616	55.755.830	61.206.077
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	74.859.520	74.859.520	-42.102.387	27.674.985	116.961.907	156,24	18.771.040	62.115.289	13.830.616	55.755.830	61.206.077
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	74.859.520	74.859.520	-42.102.387	27.674.985	116.961.907	156,24	18.771.040	62.115.289	13.830.616	55.755.830	61.206.077
215-24-01-008-001-000	PREMIO Y OTROS SEP	50.000.000	50.000.000	-44.345.852	26.475.920	94.345.852	188,69	15.157.068	52.698.458	12.484.189	48.606.544	45.739.308
215-24-01-008-002-000	PREMIO Y OTROS SUBV. GENERAL	14.882.933	14.882.933	3.373.696	1.199.065	11.509.237	77,33	1.286.600	1.286.600	1.286.600	1.286.600	10.222.637
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)	7.000.000	7.000.000	-1.130.231		8.130.231	116,15	2.327.372	8.130.231	59.827	5.862.686	2.267.545
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 Noviembre 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	185.605.253	185.605.253	-57.377.724		242.982.977	130,91		176.841.355	4.403.685	172.524.017	70.458.960
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	184.134.400	184.134.400	-57.377.724		241.512.124	131,16		175.370.502	4.403.685	171.053.164	70.458.960
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES SEP											
215-26-01-002-000-000	DEVOLUCIONES SUBV. REGULAR (GENERAL)	18.000.000	18.000.000	-59.712.084		77.712.084	431,73		11.570.462	4.403.685	7.253.124	70.458.960
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		43.637.087	94,92		43.637.087		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	512.439.849	512.439.849	-117.416.069	197.219.169	629.855.918	122,91	30.310.007	330.844.303	37.625.422	322.962.020	306.893.898
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	238.437.255	238.437.255	-7.038.326	68.279.394	245.475.581	102,95	11.714.027	155.615.836	17.757.005	150.245.037	95.230.544

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)	238.437.255	238.437.255	-7.038.326	68.279.394	245.475.581	102,95	11.714.027	155.615.836	17.757.005	150.245.037	95.230.544
215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	48.718.046	48.718.046	-66.415.941	65.412.880	115.133.987	236,33	10.666.883	32.089.023	16.709.861	26.718.224	88.415.763
215-29-04-002-002-000	MOBILIARIO Y OTROS (GENERAL)	45.163.938	45.163.938	19.124.847	2.242.954	26.039.091	57,65	749.664	20.996.137	749.664	20.996.137	5.042.954
215-29-04-002-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (PIE)	500.000	500.000	198.381		301.619	60,32		301.619		301.619	
215-29-04-002-004-000	MOBILIARIO Y OTROS (JUNJI)	9.278.408	9.278.408	4.876.248	297.500	4.402.160	47,45		3.902.146		3.902.146	500.014
215-29-04-002-005-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTE)	134.776.863	134.776.863	35.178.139	326.060	99.598.724	73,90	297.480	98.326.911	297.480	98.326.911	1.271.813
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36.636.924	36.636.924	-11.851.199	19.887.120	48.488.123	132,35	1.037.774	27.491.426	1.037.774	27.491.426	20.996.697
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.183.272	10.183.272	-11.851.199	19.887.120	22.034.471	216,38	1.037.774	1.037.774	1.037.774	1.037.774	20.996.697
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	200.313.877	200.313.877	-107.922.761	109.052.655	308.236.638	153,88	10.738.316	132.298.803	12.010.753	129.787.319	178.449.319
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	200.007.000	200.007.000	-107.922.761	109.052.655	307.929.761	153,96	10.738.316	131.991.926	12.010.753	129.480.442	178.449.319
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	6.819.890	15.438.238	6.819.890	15.438.238	12.217.338
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	6.819.890	13.185.592	6.819.890	13.185.592	12.217.338
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			-218.276.503	218.276.503	218.276.503						218.276.503
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			-218.276.503	218.276.503	218.276.503						218.276.503
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			-218.276.503	218.276.503	218.276.503						218.276.503
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 Noviembre 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	681.392.273	681.392.273	189.108.562	-14.566.214	492.283.711	72,25	-14.566.215	489.085.451	-14.566.216	485.413.064	6.870.647
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	681.392.273	681.392.273	189.108.562	-14.566.214	492.283.711	72,25	-14.566.215	489.085.451	-14.566.216	485.413.064	6.870.647
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	300.752.347	300.752.347	159.597.538	3.114.328	141.154.809	46,93	3.114.327	141.154.822	3.114.326	141.154.805	4
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	159.597.538	3.114.328	141.154.809	46,93	3.114.327	141.154.822	3.114.326	141.154.805	4
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	17.680.543	-17.680.542	342.216.890	95,09	-17.680.542	339.018.618	-17.680.542	337.311.575	4.905.315
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	17.680.543	-17.680.542	342.216.890	95,09	-17.680.542	339.018.618	-17.680.542	337.311.575	4.905.315
215-34-07-022-003-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ADM											
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000	100.000	30.767		69.233	69,23		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	100.000	100.000	30.767		69.233	69,23		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	11.799.714		8.842.779	42,84		8.842.778		6.877.451	1.965.328
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	11.799.714		8.842.779	42,84		8.842.778		6.877.451	1.965.328
215-34-07-034-003-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES ADM											
T O T A L E S		**19.944.446.466**	**19.944.446.466**	**938.407.853**	**2.067.599.823**	**19.006.038.613**	**95,29**	**1.551.938.957**	**17.261.107.471**	**1.502.594.819**	**17.136.935.425**	**1.869.103.188**