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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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	2,480,959,541	2,480,959,541	2,397,667,004	83,292,537	83,292,537	3.36	59,347,676	59,347,676	53,040,232	53,040,232	30,252,305
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,871,756,897	1,871,756,897	1,867,417,740	4,339,157	4,339,157	0.23	4,339,157	4,339,157	4,339,157	4,339,157	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA											
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA											
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,871,756,897	1,871,756,897	1,867,417,740	4,339,157	4,339,157	0.23	4,339,157	4,339,157	4,339,157	4,339,157	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	81,419,385	81,419,385	77,080,228	4,339,157	4,339,157	5.33	4,339,157	4,339,157	4,339,157	4,339,157	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	1,789,340,955	1,789,340,955	1,789,340,955								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	996,557	996,557	996,557								
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES											
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	438,295,973	443,548,770	410,140,655	33,408,115	33,408,115	7.53	11,407,739	11,407,739	5,378,719	5,378,719	28,029,396
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,890,281	5,890,281	5,890,281								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS											
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,890,281	5,890,281	5,890,281								
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,933,256	10,933,256	10,933,256								
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	533,023	533,023	533,023								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,028,687	9,028,687	9,028,687								
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,371,546	1,371,546	1,371,546								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,488,840	19,488,840	17,488,840	2,000,000	2,000,000	10.26					2,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	18,888,734	18,888,734	16,888,734	2,000,000	2,000,000	10.59					2,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	600,106	600,106	600,106								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,338,107	69,338,107	54,762,474	14,575,633	14,575,633	21.02	6,271,157	6,271,157	725,757	725,757	13,849,876
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,034,973	8,034,973	6,103,460	1,931,513	1,931,513	24.04					1,931,513
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	701,490	701,490	701,490								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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)
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,097	10,097	10,097								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,852,475	7,852,475	4,591,637	3,260,838	3,260,838	41.53					3,260,838
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	132,985	132,985	132,985								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,249,433	21,662,903	16,117,503	5,545,400	5,545,400	25.60	5,545,400	5,545,400			5,545,400
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	11,991,463	11,577,993	9,868,188	1,709,805	1,709,805	14.77					1,709,805
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,936,838	1,936,838	1,936,838								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	7,609,925	7,609,925	6,884,168	725,757	725,757	9.54	725,757	725,757	725,757	725,757	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,902,752	2,902,752	2,867,052	35,700	35,700	1.23					35,700
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	2,021,369	2,021,369	2,021,369								
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,894,307	4,894,307	3,527,687	1,366,620	1,366,620	27.92					1,366,620
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,822,246	11,791,043	11,266,617	524,426	524,426	4.45	524,426	524,426	524,426	524,426	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,800,188	1,800,188	1,652,888	147,300	147,300	8.18	147,300	147,300	147,300	147,300	
215-22-05-002-000-000	AGUA	616,691	616,691	558,916	57,775	57,775	9.37	57,775	57,775	57,775	57,775	
215-22-05-003-000-000	GAS	4,337,812	4,337,812	4,337,812								
215-22-05-004-000-000	CORREO	107,980	107,980	107,980								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	511,263	511,263	498,897	12,366	12,366	2.42	12,366	12,366	12,366	12,366	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,448,312	4,417,109	4,110,124	306,985	306,985	6.95	306,985	306,985	306,985	306,985	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,496,844	25,496,844	21,449,244	4,047,600	4,047,600	15.87	47,600	47,600	47,600	47,600	4,000,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	15,465,402	15,465,402	15,465,402								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,299,348	4,299,348	299,348	4,000,000	4,000,000	93.04					4,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	5,612,077	5,612,077	5,564,477	47,600	47,600	0.85	47,600	47,600	47,600	47,600	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	61,835	61,835	61,835								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	58,182	58,182	58,182								
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,029,038	3,029,038	3,029,038								
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS	3,029,038	3,029,038	3,029,038								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,801,017	65,085,017	59,305,497	5,779,520	5,779,520	8.88	483,620	483,620			5,779,520
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,735,494	1,735,494	735,494	1,000,000	1,000,000	57.62					1,000,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,597	337,597	337,597								
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,023,728	28,023,728	27,528,208	495,520	495,520	1.77	483,620	483,620			495,520

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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)
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4,901,100	4,901,100	4,901,100								
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	25,803,098	30,087,098	25,803,098	4,284,000	4,284,000	14.24					4,284,000
215-22-08-999-000-000	OTROS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,125,315	4,125,315	4,125,315								
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,135,650	3,135,650	3,135,650								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	569,160	569,160	569,160								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	147,560	147,560	147,560								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	272,945	272,945	272,945								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,314,127	1,314,127	1,314,127								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,245,687	1,245,687	1,245,687								
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	68,440	68,440	68,440								
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143,817,164	143,817,164	137,336,228	6,480,936	6,480,936	4.51	4,080,936	4,080,936	4,080,936	4,080,936	2,400,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	37,891,300	37,891,300	35,491,300	2,400,000	2,400,000	6.33					2,400,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	95,925,864	95,925,864	91,844,928	4,080,936	4,080,936	4.25	4,080,936	4,080,936	4,080,936	4,080,936	
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	83,239,738	83,239,738	83,239,738								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES											
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	73,706,281	73,706,281	73,706,281								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,954,084	1,954,084	1,954,084								
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	7,579,373	7,579,373	7,579,373								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,595,786	31,595,786	28,414,435	3,181,351	3,181,351	10.07	3,181,351	3,181,351	3,181,351	3,181,351	
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	31,595,786	31,595,786	28,414,435	3,181,351	3,181,351	10.07	3,181,351	3,181,351	3,181,351	3,181,351	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CAR FISCAL	31,595,786	31,595,786	28,414,435	3,181,351	3,181,351	10.07	3,181,351	3,181,351	3,181,351	3,181,351	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,192,122	2,339,325	2,339,325								
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,192,122	2,339,325	2,339,325								
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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)
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,192,122	2,339,325	2,339,325								
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											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
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											
215-24-07-000-000-000	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	42,962,599	42,962,599	2,810,920	40,151,679	40,151,679	93.46	40,151,679	40,151,679	40,141,005	40,141,005	10,674
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,981,620	3,981,620	-34,170,059	38,151,679	38,151,679	958.19	38,151,679	38,151,679	38,141,005	38,141,005	10,674
215-26-01-008-000-000	DEVOLUCIONES ADMINISTRACION	3,981,620	3,981,620	3,824,386	157,234	157,234	3.95	157,234	157,234	146,560	146,560	10,674
215-26-01-011-000-000	DEVOLUCIONES ADMINISTRACION (APORTE			-37,994,445	37,994,445	37,994,445		37,994,445	37,994,445	37,994,445	37,994,445	
215-26-01-012-000-000	DEVOLUCIONES (LIC MEDICA)											
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	38,980,979	38,980,979	36,980,979	2,000,000	2,000,000	5.13	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-26-02-008-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	19,982,365	19,982,365	17,982,365	2,000,000	2,000,000	10.01	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-26-02-011-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
215-26-02-012-000-000	COMPESACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	18,998,614	18,998,614	18,998,614								
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	39,652,731	39,652,731	37,440,496	2,212,235	2,212,235	5.58	267,750	267,750			2,212,235
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-03-008-000-000	VEHÍCULOS ADMINISTRACION											
215-29-03-011-000-000	VEHÍCULOS ADMINISTRACION (APORTE EXT)											
215-29-03-012-000-000	VEHÍCULOS (LIC MEDICA)											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,855,596	8,855,596	8,428,361	427,235	427,235	4.82	267,750	267,750			427,235
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ADMINISTRACION	8,855,596	8,855,596	8,428,361	427,235	427,235	4.82	267,750	267,750			427,235
215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ADMINISTRACION											
215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (LIC MEDICA)											
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,446,232	2,446,232	2,446,232								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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)
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	313,565	313,565	313,565								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	419,492	419,492	419,492								
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,713,175	1,713,175	1,713,175								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	14,101,834	14,101,834	14,101,834								
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	14,101,834	14,101,834	14,101,834								
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14,249,069	14,249,069	12,464,069	1,785,000	1,785,000	12.53					1,785,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,908,724	10,908,724	10,908,724								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3,340,345	3,340,345	1,555,345	1,785,000	1,785,000	53.44					1,785,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-29-99-002-000-000	INSTRUMENTOS MUSICALES											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	49,503,433	49,103,433	49,103,433								
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2025

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)
215-34-03-000-000-000	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	49,503,433	49,103,433	49,103,433								
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL											
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,576,137	33,176,137	33,176,137								
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-034-000-000	DEUDA COTIZACIONES PREVISIONALES AÑOS	7,839,806	7,839,806	7,839,806								
215-34-07-035-000-000	DEUDA COTIZACIONES PREVISIONALES AÑOS	8,087,490	8,087,490	8,087,490								
215-34-07-036-000-000	DEUDA OPERACIONAL AÑOS ANTERIORES											
215-34-07-037-000-000	DEUDA OPERACIONAL AÑOS ANTERIORES											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**2,480,959,541**	**2,480,959,541**	**2,397,667,004**	**83,292,537**	**83,292,537**	**3.36**	**59,347,676**	**59,347,676**	**53,040,232**	**53,040,232**	**30,252,305**