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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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	13,543,045,071	13,543,045,071	6,716,561,461	298,433,807	6,826,483,610	50.41	123,737,127	6,558,396,672	118,223,593	6,502,135,515	324,348,095
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,037,450,000	3,037,450,000	-1,528,691,186	15,592,621	4,566,141,186	150.33	15,592,621	4,565,879,813	15,592,621	4,565,666,864	474,322
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,196,100,000	1,196,100,000	-1,028,283,613	1,912,247	2,224,383,613	185.97	1,912,247	2,224,383,613	1,912,247	2,224,383,612	1
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,144,800,000	1,144,800,000	-1,032,669,261	1,912,247	2,177,469,261	190.21	1,912,247	2,177,469,261	1,912,247	2,177,469,260	1
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	300,000,000	300,000,000	-1,052,302,433		1,352,302,433	450.77		1,352,302,433		1,352,302,432	1
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
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	50,000	50,000	3,929		46,071	92.14		46,071		46,071	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.	50,000	50,000	3,929		46,071	92.14		46,071		46,071	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	2,000,000	2,000,000	50,722		1,949,278	97.46		1,949,278		1,949,278	
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	2,000,000	2,000,000	50,722		1,949,278	97.46		1,949,278		1,949,278	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
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 Y COLACION											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19,000,000	19,000,000	674,749		18,325,251	96.45		18,325,251		18,325,251	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	19,000,000	19,000,000	674,749		18,325,251	96.45		18,325,251		18,325,251	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º 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 ARTÍCULO 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											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
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											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
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 CARGO LEY Nº											
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	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	100,000,000	100,000,000	3,537,094		96,462,906	96.46		96,462,906		96,462,906	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	130,000,000	130,000,000	1,909,677		128,090,323	98.53		128,090,323		128,090,323	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	30,000,000	30,000,000	792,585		29,207,415	97.36		29,207,415		29,207,415	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPOSABILIDAD TECNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	132,000,000	132,000,000	406,041		131,593,959	99.69		131,593,959		131,593,959	
215-21-01-001-051-000	BONIIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	431,750,000	431,750,000	12,258,375	1,912,247	419,491,625	97.16	1,912,247	419,491,625	1,912,247	419,491,625	
215-21-01-001-999-001	SADE	5,000,000	5,000,000	1,499,402		3,500,598	70.01		3,500,598		3,500,598	
215-21-01-001-999-002	SADE 2	5,000,000	5,000,000	199,976	611,207	4,800,024	96.00	611,207	4,800,024	611,207	4,800,024	
215-21-01-001-999-003	COLEGIO DE PROFESORES	7,500,000	7,500,000	184,249		7,315,751	97.54		7,315,751		7,315,751	
215-21-01-001-999-004	SITEO	12,000,000	12,000,000	429,443	1,301,040	11,570,557	96.42	1,301,040	11,570,557	1,301,040	11,570,557	
215-21-01-001-999-005	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES	340,000,000	340,000,000	4,501,265		335,498,735	98.68		335,498,735		335,498,735	
215-21-01-001-999-006	COMISION NEGOCIADORA N° 2	250,000	250,000	9,187		240,813	96.33		240,813		240,813	
215-21-01-001-999-007	ISAEDUCOOP	8,000,000	8,000,000	262,550		7,737,450	96.72		7,737,450		7,737,450	
215-21-01-001-999-008	LEY 20903	44,000,000	44,000,000	83,832		43,916,168	99.81		43,916,168		43,916,168	
215-21-01-001-999-009	SNED	10,000,000	10,000,000	5,088,471		4,911,529	49.12		4,911,529		4,911,529	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,000,000	20,000,000	3,811,316		16,188,684	80.94		16,188,684		16,188,684	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,000,000	20,000,000	3,811,316		16,188,684	80.94		16,188,684		16,188,684	
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 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											
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, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	300,000	300,000	15,468		284,532	94.84		284,532		284,532	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041											
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300,000	300,000	15,468		284,532	94.84		284,532		284,532	
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	31,000,000	31,000,000	558,864		30,441,136	98.20		30,441,136		30,441,136	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD											
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	31,000,000	31,000,000	558,864		30,441,136	98.20		30,441,136		30,441,136	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,000,000	17,000,000	432,752		16,567,248	97.45		16,567,248		16,567,248	
215-21-01-005-003-002	BONO VACACIONES	14,000,000	14,000,000	126,112		13,873,888	99.10		13,873,888		13,873,888	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	721,750,000	721,750,000	-79,112,250		800,862,250	110.96		800,862,250		800,862,250	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	668,750,000	668,750,000	-81,701,454		750,451,454	112.22		750,451,454		750,451,454	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	300,000,000	300,000,000	-87,278,680		387,278,680	129.09		387,278,680		387,278,680	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº											
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 3.551											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-02-001-007-000	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	250,000	250,000	64,785		185,215	74.09		185,215		185,215	
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	250,000	250,000	64,785		185,215	74.09		185,215		185,215	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,											
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											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION											
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	5,000,000	5,000,000	332,849		4,667,151	93.34		4,667,151		4,667,151	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,000,000	5,000,000	332,849		4,667,151	93.34		4,667,151		4,667,151	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	40,000,000	40,000,000	405,844		39,594,156	98.99		39,594,156		39,594,156	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMINETO POR	28,000,000	28,000,000	994,051		27,005,949	96.45		27,005,949		27,005,949	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	22,000,000	22,000,000	456,607		21,543,393	97.92		21,543,393		21,543,393	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-02-001-050-000	BRP	143,000,000	143,000,000	441,336		142,558,664	99.69		142,558,664		142,558,664	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS	130,500,000	130,500,000	2,881,754		127,618,246	97.79		127,618,246		127,618,246	
215-21-02-001-999-001	SADE	500,000	500,000	1,035		498,965	99.79		498,965		498,965	
215-21-02-001-999-002	SADE 2											
215-21-02-001-999-003	COLEGIO DE PROFESORES	8,000,000	8,000,000	101,785		7,898,215	98.73		7,898,215		7,898,215	
215-21-02-001-999-004	SITEO	14,000,000	14,000,000	393,003		13,606,997	97.19		13,606,997		13,606,997	
215-21-02-001-999-005	ASIGNACIONES BONOS ESPECIALES	100,000,000	100,000,000	2,154,125		97,845,875	97.85		97,845,875		97,845,875	
215-21-02-001-999-006	COMISION NEGOCIADORA N° 2											
215-21-02-001-999-008	LEY 20903	1,000,000	1,000,000	100,648		899,352	89.94		899,352		899,352	
215-21-02-001-999-009	SNED	7,000,000	7,000,000	131,158		6,868,842	98.13		6,868,842		6,868,842	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,000,000	14,000,000	1,733,144		12,266,856	87.62		12,266,856		12,266,856	
215-21-02-002-001-000	SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-001-001	SADE											
215-21-02-002-001-002	SADE 2											
215-21-02-002-001-003	COLEGIO DE PROFESORES											
215-21-02-002-001-004	SITEO											
215-21-02-002-001-005	COMISION NEGOCIADORA N° 2											
215-21-02-002-001-006	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,000,000	14,000,000	1,733,144		12,266,856	87.62		12,266,856		12,266,856	
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											
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, DE LA LEY											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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	39,000,000	39,000,000	856,060		38,143,940	97.80		38,143,940		38,143,940	
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	39,000,000	39,000,000	856,060		38,143,940	97.80		38,143,940		38,143,940	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	21,000,000	21,000,000	608,592		20,391,408	97.10		20,391,408		20,391,408	
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES	18,000,000	18,000,000	247,468		17,752,532	98.63		17,752,532		17,752,532	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,119,600,000	1,119,600,000	-421,295,323	13,680,374	1,540,895,323	137.63	13,680,374	1,540,633,950	13,680,374	1,540,421,002	474,321
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	3,400,000	3,400,000	3,138,627		261,373	7.69					261,373
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	21,000,000	21,000,000	529,422	13,098,032	20,470,578	97.48	13,098,032	20,470,578	13,098,032	20,470,578	
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	1,060,200,000	1,060,200,000	-425,939,275	582,342	1,486,139,275	140.18	582,342	1,486,139,275	582,342	1,485,926,327	212,948
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	543,700,000	543,700,000	-451,151,004	582,342	994,851,004	182.98	582,342	994,851,004	582,342	994,638,056	212,948
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE	450,000,000	450,000,000	-459,555,351	582,342	909,555,351	202.12	582,342	909,555,351	582,342	909,342,403	212,948
215-21-03-004-001-002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	6,500,000	6,500,000	284,584		6,215,416	95.62		6,215,416		6,215,416	
215-21-03-004-001-003	ASIGNACION DESEMPEÑO LABORAL	50,000,000	50,000,000	2,609,230		47,390,770	94.78		47,390,770		47,390,770	
215-21-03-004-001-004	OTROS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	1,779,305		18,220,695	91.10		18,220,695		18,220,695	
215-21-03-004-001-005	ASIGNACION RESPONSABILIDAD	2,000,000	2,000,000	580,970		1,419,030	70.95		1,419,030		1,419,030	
215-21-03-004-001-006	LEY 19464	11,000,000	11,000,000	1,880,287		9,119,713	82.91		9,119,713		9,119,713	
215-21-03-004-001-007	LEY 20903	200,000	200,000	91,564		108,436	54.22		108,436		108,436	
215-21-03-004-001-008	SNED	1,500,000	1,500,000	501,943		998,057	66.54		998,057		998,057	
215-21-03-004-001-009	TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	2,500,000	2,500,000	676,464		1,823,536	72.94		1,823,536		1,823,536	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	353,500,000	353,500,000	16,642,659		336,857,341	95.29		336,857,341		336,857,341	
215-21-03-004-002-001	SADE	90,000,000	90,000,000	7,883,023		82,116,977	91.24		82,116,977		82,116,977	
215-21-03-004-002-002	SADE 2	60,000,000	60,000,000	1,901,355		58,098,645	96.83		58,098,645		58,098,645	
215-21-03-004-002-003	COLEGIO DE PROFESORES	9,000,000	9,000,000	393,754		8,606,246	95.62		8,606,246		8,606,246	
215-21-03-004-002-004	SITEO	55,000,000	55,000,000	2,320,911		52,679,089	95.78		52,679,089		52,679,089	
215-21-03-004-002-005	COMISION NEGOCIADORA N° 2	2,500,000	2,500,000	306,431		2,193,569	87.74		2,193,569		2,193,569	
215-21-03-004-002-006	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES	85,000,000	85,000,000	2,307,841		82,692,159	97.28		82,692,159		82,692,159	
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52,000,000	52,000,000	1,529,344		50,470,656	97.06		50,470,656		50,470,656	
215-21-03-004-002-008	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES											
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,000,000	16,000,000	3,601,576		12,398,424	77.49		12,398,424		12,398,424	
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS	8,000,000	8,000,000	1,828,885		6,171,115	77.14		6,171,115		6,171,115	
215-21-03-004-003-002	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,000,000	8,000,000	1,772,691		6,227,309	77.84		6,227,309		6,227,309	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	147,000,000	147,000,000	4,967,494		142,032,506	96.62		142,032,506		142,032,506	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS											
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO NAVIDAD											
215-21-03-004-004-003	BONO ESCOLARIDAD	10,000,000	10,000,000	3,690,785		6,309,215	63.09		6,309,215		6,309,215	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	59,000,000	59,000,000	67,281		58,932,719	99.89		58,932,719		58,932,719	
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES	54,000,000	54,000,000	971,648		53,028,352	98.20		53,028,352		53,028,352	
215-21-03-004-004-006	BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTE											
215-21-03-004-004-007	BONO LEY 19.464											
215-21-03-004-004-008	BONO ESPECIAL IMPONIBLE											
215-21-03-004-004-009	BONO POR PERDIDA ASIG. L19464											
215-21-03-004-004-010	BONO POR PERDIDA DE ASIGNACION											
215-21-03-004-004-011	BONO ESPECIAL (LEY DE REAJUSTE)	24,000,000	24,000,000	237,780		23,762,220	99.01		23,762,220		23,762,220	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,000,000	35,000,000	975,903		34,024,097	97.21		34,024,097		34,024,097	
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	48,150,000	48,150,000	4,732,866	5,949,005	43,417,134	90.17	7,449,004	31,793,950	11,691,054	27,789,762	15,627,372
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS											
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS											
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS											
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
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	8,300,000	8,300,000	1,136,717		7,163,283	86.30		702,100		702,100	6,461,183
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA											
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											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,000,000	6,000,000	757,526		5,242,474	87.37					5,242,474
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	1,300,000	1,300,000	81,291		1,218,709	93.75					1,218,709
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	1,000,000	1,000,000	297,900		702,100	70.21		702,100		702,100	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS											
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD											
215-22-05-002-000-000	AGUA											
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA											
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET											
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	30,000,000	30,000,000	3,057,633		26,942,367	89.81	1,500,000	21,780,367	5,743,550	15,181,037	11,761,330
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,000,000	17,000,000	900,513		16,099,487	94.70	1,500,000	10,937,487	1,500,000	10,937,487	5,162,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	13,000,000	13,000,000	2,157,120		10,842,880	83.41		10,842,880	4,243,550	4,243,550	6,599,330
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
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											
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											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,500,000	7,500,000	376,117	5,945,783	7,123,883	94.99	5,945,783	7,123,883	5,945,783	7,123,883	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
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											
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
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											
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,500,000	7,500,000	376,117	5,945,783	7,123,883	94.99	5,945,783	7,123,883	5,945,783	7,123,883	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,150,000	1,150,000	95,476	1,194	1,054,524	91.70	1,193	1,054,523	1,193	3,651,358	-2,596,834
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	49,290	1	950,710	95.07		950,709		3,547,544	-2,596,834
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	150,000	150,000	46,186	1,193	103,814	69.21	1,193	103,814	1,193	103,814	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE											
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,200,000	1,200,000	66,923	2,028	1,133,077	94.42	2,028	1,133,077	528	1,131,384	1,693
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	1,200,000	1,200,000	66,923	2,028	1,133,077	94.42	2,028	1,133,077	528	1,131,384	1,693
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	PROGRAMAS CONVENIOS	9,183,275,071	9,183,275,071	7,818,966,305	21,689,727	1,364,308,766	14.86	29,362,778	1,294,026,097	37,607,194	1,264,340,325	99,968,441
215-23-01-000-000-000	CONVENIOS	9,183,275,071	9,183,275,071	7,818,966,305	21,689,727	1,364,308,766	14.86	29,362,778	1,294,026,097	37,607,194	1,264,340,325	99,968,441
215-23-01-001-000-000	CONVENIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES	889,017,833	889,017,833	835,240,413	944,670	53,777,420	6.05	8,794,385	47,984,945	8,923,313	48,169,663	5,607,757
215-23-01-001-001-000	GASTOS ES PERSONAL JUNJI	775,198,697	775,198,697	775,198,697								
215-23-01-001-001-001	SUELDO BASE	775,198,697	775,198,697	775,198,697								
215-23-01-001-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-001-001-003	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-001-002-000	GASTOS ES PERSONAL JUNJI PLAZO FIJO											
215-23-01-001-002-001	SUELDO BASE											
215-23-01-001-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-001-002-003	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-001-003-000	CONSUMOS BASICOS JUNJI	15,200,000	15,200,000	11,442,242	212,473	3,757,758	24.72	212,473	3,757,758	341,401	3,742,476	15,282
215-23-01-001-003-001	INTERNET											
215-23-01-001-003-002	AGUA	13,500,000	13,500,000	10,975,610	112,555	2,524,390	18.70	112,555	2,524,390	241,483	2,509,108	15,282
215-23-01-001-003-003	GAS	500,000	500,000	136,000		364,000	72.80		364,000		364,000	
215-23-01-001-003-004	ELECTRICIDAD	500,000	500,000	286,489		213,511	42.70		213,511		213,511	
215-23-01-001-003-005	SERVICIOS DE CORRESPONDECIA (CORREOS)											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-001-003-006	TELEFONIA (MOVIL Y FIJA)											
215-23-01-001-003-007	CALEFACCION											
215-23-01-001-003-008	GASTOS COMUNES	700,000	700,000	44,143	99,918	655,857	93.69	99,918	655,857	99,918	655,857	
215-23-01-001-003-009	OTROS GASTOS SERVICIOS BASICOS											
215-23-01-001-004-000	GASTOS OPERACIONAL JUNJI	98,619,136	98,619,136	48,599,474	732,197	50,019,662	50.72	8,581,912	44,227,187	8,581,912	44,427,187	5,592,475
215-23-01-001-004-001	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,000,000	5,000,000	136,329		4,863,671	97.27		4,071,196		4,071,196	792,475
215-23-01-001-004-002	MATERIALES DE OFICINA	6,724,391	6,724,391	783,539		5,940,852	88.35	4,023,598	5,940,852	4,023,598	5,940,852	
215-23-01-001-004-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,000,000	15,000,000	11,230,019		3,769,981	25.13	3,469,981	3,769,981	3,469,981	3,769,981	
215-23-01-001-004-004	EQUIPAMIENTO	29,535,096	29,535,096	24,325,471	-23,474	5,209,625	17.64	132,662	5,209,625	132,662	5,209,625	
215-23-01-001-004-005	SALUD E HIGIENE											
215-23-01-001-004-006	TEXTILES											
215-23-01-001-004-007	DEPORTE Y RECREACION			-100,000		100,000		100,000	100,000	100,000	150,060	-50,060
215-23-01-001-004-008	SERVICIOS GENERALES	1,070,000	1,070,000	118,389	12,022	951,611	88.94	12,022	951,611	12,022	1,101,551	-149,940
215-23-01-001-004-009	MANTENCIONES Y OPERACIONES	11,289,649	11,289,649	5,479,999		5,809,650	51.46	100,000	809,650	100,000	809,650	5,000,000
215-23-01-001-004-010	MOVILIZACION											
215-23-01-001-004-011	COMBUSTIBLE											
215-23-01-001-004-012	CAPACITACION											
215-23-01-001-004-013	DEVOLUCIONES A JUNJI	30,000,000	30,000,000	6,625,728	743,649	23,374,272	77.91	743,649	23,374,272	743,649	23,374,272	
215-23-01-002-000-000	PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR	918,791,240	918,791,240	798,526,357		120,264,883	13.09		120,264,883		120,264,883	
215-23-01-002-001-000	GASTOS EN PERSONAL PIE PLANTA	762,234,046	762,234,046	741,605,485		20,628,561	2.71		20,628,561		20,628,561	
215-23-01-002-001-001	SUELDO BASE	756,234,046	756,234,046	741,181,752		15,052,294	1.99		15,052,294		15,052,294	
215-23-01-002-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-001-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-001-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-001-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-002-001-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	6,000,000	6,000,000	423,733		5,576,267	92.94		5,576,267		5,576,267	
215-23-01-002-001-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-001-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-002-002-000	GASTOS EN PERSONAL PIE CONTRATA	35,000,000	35,000,000	6,006,513		28,993,487	82.84		28,993,487		28,993,487	
215-23-01-002-002-001	SUELDO BASE	35,000,000	35,000,000	6,006,513		28,993,487	82.84		28,993,487		28,993,487	
215-23-01-002-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-002-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-002-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-002-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-002-002-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-002-002-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-002-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-002-003-000	OTRAS REMUNERACIONES PIE											
215-23-01-002-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-23-01-002-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO PIE	35,000,000	35,000,000	13,310,726		21,689,274	61.97		21,689,274		21,689,274	
215-23-01-002-004-001	SUELDO BASE	35,000,000	35,000,000	13,310,726		21,689,274	61.97		21,689,274		21,689,274	
215-23-01-002-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-004-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-004-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-004-005	COLACION Y MOVILIZACION											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-002-004-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-002-004-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-004-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-002-005-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,000,000	55,000,000	9,802,124		45,197,876	82.18		45,197,876		45,197,876	
215-23-01-002-005-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-002-005-002	VIATICOS											
215-23-01-002-005-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,000,000	55,000,000	9,802,124		45,197,876	82.18		45,197,876		45,197,876	
215-23-01-002-006-000	APORTES PREVISIONALES	5,500,000	5,500,000	1,744,315		3,755,685	68.29		3,755,685		3,755,685	
215-23-01-002-006-001	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO	2,000,000	2,000,000	575,951		1,424,049	71.20		1,424,049		1,424,049	
215-23-01-002-006-002	SEGURO DE CESANTIA	1,500,000	1,500,000	877,973		622,027	41.47		622,027		622,027	
215-23-01-002-006-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,000,000	2,000,000	290,391		1,709,609	85.48		1,709,609		1,709,609	
215-23-01-002-006-004	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL											
215-23-01-002-007-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION											
215-23-01-002-007-001	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE											
215-23-01-002-008-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE											
215-23-01-002-008-001	RECURSOS DE AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-002-008-002	MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS											
215-23-01-002-008-003	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS											
215-23-01-002-008-004	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES											
215-23-01-002-008-005	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-002-008-006	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-002-009-000	GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-002-009-001	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-002-009-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-002-009-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-002-009-004	EQUIPO DE REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-002-009-005	EQUIPOS DE MILTICOPIADORES											
215-23-01-002-009-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-002-009-007	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-002-010-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-002-010-001	CONSULTAS MEDICAS											
215-23-01-002-011-000	GASTOS DE OPERACION	26,057,194	26,057,194	26,057,194								
215-23-01-002-011-001	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-23-01-002-011-002	MATERIAL DE OFICINA	12,500,000	12,500,000	12,500,000								
215-23-01-002-011-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											
215-23-01-002-011-004	INSUMOS COMPUTACIONALES	13,557,194	13,557,194	13,557,194								
215-23-01-002-011-005	COMBUSTIBLE Y PEAJE											
215-23-01-002-011-006	PASAJES											
215-23-01-002-011-007	OTROS GASTOS DE OPERACION											
215-23-01-002-011-008	GASTOS BANCARIOS											
215-23-01-002-011-009	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-002-012-000	SERVICIOS GENERALES											
215-23-01-002-012-001	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS											
215-23-01-002-012-002	SALA CUNA											
215-23-01-002-013-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-002-013-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-002-013-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-002-013-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO											
215-23-01-002-013-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-002-014-000	GASTOS EN CONSTRUCCION Y											
215-23-01-002-014-001	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-003-000-000	SEP (SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL)	1,877,218,520	1,877,218,520	1,228,802,188		648,416,332	34.54	4,840,000	648,416,332	4,840,000	622,473,341	25,942,991
215-23-01-003-001-000	GASTOS EN PERSONAL SEP PLANTA	1,149,374,057	1,149,374,057	976,174,328		173,199,729	15.07		173,199,729		173,199,729	
215-23-01-003-001-001	SUELDO BASE	1,072,284,057	1,072,284,057	974,887,558		97,396,499	9.08		97,396,499		97,396,499	
215-23-01-003-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-003-001-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-001-004	ASIGNACIONES	40,000,000	40,000,000	1,145,580		38,854,420	97.14		38,854,420		38,854,420	
215-23-01-003-001-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-001-006	BONO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-001-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	37,000,000	37,000,000	140,053		36,859,947	99.62		36,859,947		36,859,947	
215-23-01-003-001-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1°/98	90,000	90,000	1,137		88,863	98.74		88,863		88,863	
215-23-01-003-002-000	GASTOS EN PERSONAL SEP CONTRATA	90,400,000	90,400,000	1,914,305		88,485,695	97.88		88,485,695		88,485,695	
215-23-01-003-002-001	SUELDO BASE	65,000,000	65,000,000	633,868		64,366,132	99.02		64,366,132		64,366,132	
215-23-01-003-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-003-002-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-002-004	ASIGNACIONES	13,000,000	13,000,000	870,331		12,129,669	93.31		12,129,669		12,129,669	
215-23-01-003-002-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-002-006	BONO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-002-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	12,000,000	12,000,000	347,999		11,652,001	97.10		11,652,001		11,652,001	
215-23-01-003-002-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1°/98	400,000	400,000	62,107		337,893	84.47		337,893		337,893	
215-23-01-003-003-000	OTRAS REMUNERACIONES SEP	300,000	300,000	44,478		255,522	85.17		255,522		172,386	83,136
215-23-01-003-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	300,000	300,000	44,478		255,522	85.17		255,522		172,386	83,136
215-23-01-003-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO SEP	166,100,000	166,100,000	334,951		165,765,049	99.80		165,765,049		139,905,194	25,859,855
215-23-01-003-004-001	SUELDO BASE	160,000,000	160,000,000	68,015		159,931,985	99.96		159,931,985		134,072,130	25,859,855
215-23-01-003-004-002	HORAS EXTRAS	5,100,000	5,100,000	218,666		4,881,334	95.71		4,881,334		4,881,334	
215-23-01-003-004-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-004-004	ASIGNACIONES	1,000,000	1,000,000	48,270		951,730	95.17		951,730		951,730	
215-23-01-003-004-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-004-006	BONO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-004-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-003-004-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1°/98											
215-23-01-003-005-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000,000	200,000,000	18,215,044		181,784,956	90.89		181,784,956		181,784,956	
215-23-01-003-005-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-003-005-002	VIATICOS											
215-23-01-003-005-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000,000	200,000,000	18,215,044		181,784,956	90.89		181,784,956		181,784,956	
215-23-01-003-006-000	APORTES PREVISIONALES	19,000,000	19,000,000	1,698,718		17,301,282	91.06		17,301,282		17,301,282	
215-23-01-003-006-001	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO	6,500,000	6,500,000	1,250,655		5,249,345	80.76		5,249,345		5,249,345	
215-23-01-003-006-002	SEGURO CESANTIA	2,500,000	2,500,000	387,405		2,112,595	84.50		2,112,595		2,112,595	
215-23-01-003-006-003	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL	10,000,000	10,000,000	60,658		9,939,342	99.39		9,939,342		9,939,342	
215-23-01-003-007-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION	31,500,000	31,500,000	23,395,520		8,104,480	25.73	4,840,000	8,104,480	4,840,000	8,104,480	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-003-007-001	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE	31,500,000	31,500,000	23,395,520		8,104,480	25.73	4,840,000	8,104,480	4,840,000	8,104,480	
215-23-01-003-008-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE	71,709,463	71,709,463	71,709,463								
215-23-01-003-008-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO											
215-23-01-003-008-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-003-008-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-003-008-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-003-008-005	MATERIAL Y RECURSO DIDACTICO	41,909,463	41,909,463	41,909,463								
215-23-01-003-008-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS											
215-23-01-003-008-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	29,800,000	29,800,000	29,800,000								
215-23-01-003-008-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-003-008-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-003-009-000	GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-003-009-001	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-003-009-002	PÍZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-003-009-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-003-009-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-003-009-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES											
215-23-01-003-009-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-003-009-007	OTRO GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-003-010-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-003-010-001	UNIFORMES Y VESTUARIO											
215-23-01-003-010-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-003-010-003	TALLERES DEPORTIVOS											
215-23-01-003-010-004	UTILES ESCOLARES											
215-23-01-003-011-000	GASTOS DE OPERACION	148,335,000	148,335,000	135,299,734		13,035,266	8.79		13,035,266		13,035,266	
215-23-01-003-011-001	TRANSPORTE ESCOLAR	108,400,000	108,400,000	95,390,000		13,010,000	12.00		13,010,000		13,010,000	
215-23-01-003-011-002	MATERIALES DE OFICINA	39,900,000	39,900,000	39,900,000								
215-23-01-003-011-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											
215-23-01-003-011-004	ALIMENTACION											
215-23-01-003-011-005	INSUMOS COMPUTACIONALES											
215-23-01-003-011-006	COMBUSTIBLE Y PEAJE											
215-23-01-003-011-007	PASAJES											
215-23-01-003-011-008	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN											
215-23-01-003-011-009	GASTOS BANCARIOS	35,000	35,000	9,734		25,266	72.19		25,266		25,266	
215-23-01-003-011-010	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-003-012-000	SERVICIOS BASICOS											
215-23-01-003-012-001	INTERNET											
215-23-01-003-013-000	SERVICIOS GENERALES											
215-23-01-003-013-001	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS											
215-23-01-003-013-002	SALA CUNA											
215-23-01-003-014-000	ARRIENDO DE INMUEBLES											
215-23-01-003-014-001	ARRIENDO LOCAL ESCOLAR											
215-23-01-003-014-002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE											
215-23-01-003-014-003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-003-015-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-003-015-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-003-015-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-003-015-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO											
215-23-01-003-015-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-003-016-000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E											
215-23-01-003-016-001	ADQUISICION DE MOBILIARIO											
215-23-01-003-017-000	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION DE	500,000	500,000	15,647		484,353	96.87		484,353		484,353	
215-23-01-003-017-001	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	500,000	500,000	15,647		484,353	96.87		484,353		484,353	
215-23-01-004-000-000	SUBVENCION MANTENIMIENTO	81,055,320	81,055,320	17,008,018	12,706,458	64,047,302	79.02		32,857,729		32,857,729	31,189,573
215-23-01-004-001-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE											
215-23-01-004-001-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO											
215-23-01-004-001-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-004-001-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-004-001-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-004-002-000	GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-004-002-001	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-004-002-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-004-002-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-004-002-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-004-002-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES											
215-23-01-004-002-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-004-002-007	OTROS GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-004-003-000	GASTOS DE OPERACION											
215-23-01-004-003-001	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-004-004-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-004-004-001	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-004-005-000	GASTOS EN CONSTRUCCION Y	81,055,320	81,055,320	17,008,018	12,706,458	64,047,302	79.02		32,857,729		32,857,729	31,189,573
215-23-01-004-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	81,055,320	81,055,320	17,008,018	12,706,458	64,047,302	79.02		32,857,729		32,857,729	31,189,573
215-23-01-004-005-002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA											
215-23-01-004-005-003	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA											
215-23-01-004-005-004	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION											
215-23-01-004-005-005	INSTALACIONES DE GAS											
215-23-01-004-005-006	INSTALACIONES DE AGUA											
215-23-01-004-005-007	ALCANTARILLADO O POZO SEPTICO											
215-23-01-004-005-008	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS											
215-23-01-004-005-009	SERVICIOS HIGIENICOS											
215-23-01-004-005-010	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-004-006-000	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION DE											
215-23-01-004-006-001	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES											
215-23-01-004-006-002	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS											
215-23-01-004-006-003	MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO											
215-23-01-004-006-004	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE											
215-23-01-005-000-000	SUBVENCION PRO-RETENCION	49,667,687	49,667,687	49,667,687								
215-23-01-005-001-000	GASTOS EN PERSONAL PRO-RETENCION											
215-23-01-005-001-001	SUELDO BASE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-005-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-005-001-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-005-001-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-005-001-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-005-001-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-005-002-000	GASTOS EN PERSONAL PRO-RETENCION											
215-23-01-005-002-001	SUELDO BASE											
215-23-01-005-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-005-002-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-005-002-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-005-002-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-005-002-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-005-003-000	OTRAS REMUNERACIONES PRO-RETENCION											
215-23-01-005-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-23-01-005-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO PRO-											
215-23-01-005-004-001	SUELDO BASE											
215-23-01-005-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-005-004-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-005-004-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-005-004-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-005-004-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-005-005-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-005-005-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-005-005-002	VIATICOS											
215-23-01-005-005-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-005-006-000	APORTES PREVISIONALES											
215-23-01-005-006-001	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO											
215-23-01-005-006-002	SEGURO DE CESANTIA											
215-23-01-005-006-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA											
215-23-01-005-007-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE	22,128,762	22,128,762	22,128,762								
215-23-01-005-007-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO											
215-23-01-005-007-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-005-007-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-23-01-005-007-004	RECURSOS AUDIOVISUALES											
215-23-01-005-007-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS											
215-23-01-005-007-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS											
215-23-01-005-007-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	12,128,762	12,128,762	12,128,762								
215-23-01-005-007-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-005-007-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-005-008-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	27,538,925	27,538,925	27,538,925								
215-23-01-005-008-001	UNIFORMES Y VESTUARIO	18,998,604	18,998,604	18,998,604								
215-23-01-005-008-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-005-008-003	TALLERES DEPORTIVOS											
215-23-01-005-008-004	CONSULTAS MEDICAS	8,540,321	8,540,321	8,540,321								
215-23-01-005-008-005	APOYO AL ESTUDIANTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-005-008-006	UTILES ESCOLARES											
215-23-01-005-009-000	GASTOS DE OPERACION											
215-23-01-005-009-001	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-23-01-005-009-002	ALIMENTACION											
215-23-01-005-009-003	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-006-000-000	SUBVENCION REGULAR	4,326,321,651	4,326,321,651	4,169,268,240	8,038,599	157,053,411	3.63	15,728,393	124,602,790	23,843,881	120,675,291	36,378,120
215-23-01-006-001-000	GASTOS EN PERSONAL SUBVENCION REGULAR	4,326,321,651	4,326,321,651	4,326,321,651								
215-23-01-006-001-001	SUELDO BASE	4,326,321,651	4,326,321,651	4,326,321,651								
215-23-01-006-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-001-003	LEY N°19,993 (INCLUYE ART. 41 DFL N°2/98 ED.)											
215-23-01-006-001-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-001-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N°20,158											
215-23-01-006-001-006	LEY 19,464 ASISTENTENTES (INCLUYE											
215-23-01-006-001-007	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-001-008	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY											
215-23-01-006-001-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N°2/98 ED											
215-23-01-006-001-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N°20,244											
215-23-01-006-001-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART, 10°, LEY											
215-23-01-006-001-012	BONIFICACION DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-001-013	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-001-014	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO											
215-23-01-006-001-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-001-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-001-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-001-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-001-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-001-020	DEVOLUCION BONO REMUNERACIONES											
215-23-01-006-001-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-001-022	GARTIFICACIONES											
215-23-01-006-001-023	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-001-024	LEY N°14,410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-001-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-001-026	ASIGNACION DE RECONOCIEMIENTO POR											
215-23-01-006-001-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-001-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART, 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-002-000	GASTOS EN PERSONAL SUBVENCION REGULAR											
215-23-01-006-002-001	SUELDO BASE											
215-23-01-006-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-002-003	LEY N°19,993 (INCLUYE ART. 41 DFL N°2/98 ED.)											
215-23-01-006-002-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-002-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N°20,158											
215-23-01-006-002-006	LEY 19,464 ASISTENTENTES (INCLUYE											
215-23-01-006-002-007	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-002-008	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY											
215-23-01-006-002-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N°2/98 ED											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-006-002-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N°20,244											
215-23-01-006-002-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART, 10°, LEY											
215-23-01-006-002-012	BONIFICACION DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-002-013	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-002-014	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO											
215-23-01-006-002-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-002-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-002-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-002-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-002-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-002-020	DEVOLUCION BONO REMUNERACIONES											
215-23-01-006-002-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-002-022	GARTIFICACIONES											
215-23-01-006-002-023	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-002-024	LEY N°14,410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-002-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-002-026	ASIGNACION DE RECONOCIEMIENTO POR											
215-23-01-006-002-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-002-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART, 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-003-000	OTRAS REMUNERACIONES SUBVENCION			-4,869,749	1,456,583	4,869,749		1,456,583	4,869,749	2,913,166	4,869,749	
215-23-01-006-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			-4,869,749	1,456,583	4,869,749		1,456,583	4,869,749	2,913,166	4,869,749	
215-23-01-006-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO											
215-23-01-006-004-001	SUELDO BASE											
215-23-01-006-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-004-003	LEY N°19,993 (INCLUYE ART. 41 DFL N°2/98 ED.)											
215-23-01-006-004-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-004-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N°20,158											
215-23-01-006-004-006	LEY 19,464 ASISTENTENTES (INCLUYE											
215-23-01-006-004-007	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-004-008	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 3°, LEY											
215-23-01-006-004-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N°2/98 ED											
215-23-01-006-004-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N°20,244											
215-23-01-006-004-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART, 10°, LEY											
215-23-01-006-004-012	BONIFICACION DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-004-013	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-004-014	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO											
215-23-01-006-004-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-004-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-004-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-004-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-004-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-004-020	DEVOLUCION BONO REMUNERACIONES											
215-23-01-006-004-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-004-022	GARTIFICACIONES											
215-23-01-006-004-023	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-006-004-024	LEY N°14,410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-004-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-004-026	ASIGNACION DE RECONOCIEMIENTO POR											
215-23-01-006-004-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-004-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART, 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-005-000	GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE											
215-23-01-006-005-001	PAGO BONO DE ESCORALIDAD Y ADICIONAL											
215-23-01-006-005-002	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-23-01-006-005-003	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-23-01-006-005-004	PAGO BONO ESPECIAL											
215-23-01-006-005-005	PAGO BONO VACACIONES											
215-23-01-006-005-006	PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL											
215-23-01-006-005-007	OTROS BONOS NO IMPONIBLES LEY DE											
215-23-01-006-005-008	DEVOLUCION BONOS LEY DE REAJUSTE											
215-23-01-006-006-000	OTROS GASTO EN PERSONAL			-1,613,327		1,613,327			1,613,327		1,613,327	
215-23-01-006-006-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO			-1,613,327		1,613,327			1,613,327		1,613,327	
215-23-01-006-006-002	VIATICOS											
215-23-01-006-006-003	BONO RETIRO ASISTENTE DE EDUCACION (LEY											
215-23-01-006-006-004	OTROS GASTO EN PERSONAL											
215-23-01-006-006-005	BONIFICACION ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD											
215-23-01-006-006-006	APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO ART. 6° LEY											
215-23-01-006-006-007	APORTE COMPLEMENTARIO ART 6°LEY 20,822											
215-23-01-006-007-000	APORTE PREVICIONALES											
215-23-01-006-007-001	SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO											
215-23-01-006-007-002	SEGURO DE CESANTIA											
215-23-01-006-007-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)											
215-23-01-006-007-004	OTROS APORTES PREVICIONALES DEL											
215-23-01-006-008-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION											
215-23-01-006-008-001	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE											
215-23-01-006-009-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION			-6,295,896	58,726	6,295,896			2,103,300	2,103,300	2,103,300	4,192,596
215-23-01-006-009-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO											
215-23-01-006-009-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-006-009-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-006-009-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-006-009-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS			-58,726	58,726	58,726						58,726
215-23-01-006-009-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS			-4,133,870		4,133,870						4,133,870
215-23-01-006-009-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES											
215-23-01-006-009-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-006-009-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE			-2,103,300		2,103,300			2,103,300	2,103,300	2,103,300	
215-23-01-006-010-000	GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-006-010-001	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-006-010-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-006-010-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-006-010-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-006-010-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-006-010-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-006-010-007	OTROS GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-006-011-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-006-011-001	UNIFORMES Y VESTUARIO											
215-23-01-006-011-002	OTROS GASTO BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-006-011-003	TALLERES DEPORTIVOS											
215-23-01-006-011-004	UTILES ESCOLARES											
215-23-01-006-012-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS			-35,830,324	1,551,089	35,830,324		6,713,656	22,761,055	6,713,656	20,024,202	15,806,122
215-23-01-006-012-001	TRANSPORTE ESCOLAR			-6,800,000		6,800,000			6,800,000		4,080,000	2,720,000
215-23-01-006-012-002	MATERIALES DE OFICINA											
215-23-01-006-012-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											
215-23-01-006-012-004	ALIMENTACION											
215-23-01-006-012-005	INSUMOS COMPUTACIONALES			-4,071,547		4,071,547		4,012,567	4,012,567	4,012,567	4,012,567	58,980
215-23-01-006-012-006	COMBUSTIBLE Y PEAJE			-10,562,600	504,980	10,562,600		1,654,980	1,696,980	1,654,980	1,696,980	8,865,620
215-23-01-006-012-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			-6,132,389		6,132,389			6,132,389		6,132,389	
215-23-01-006-012-008	PUBLICIDAD											
215-23-01-006-012-009	PASAJES											
215-23-01-006-012-010	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			-6,658,820	565,247	6,658,820		565,247	2,505,720	565,247	2,505,720	4,153,100
215-23-01-006-012-011	GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS											
215-23-01-006-012-012	CREDITOS FINANCIEROS											
215-23-01-006-012-013	GASTOS BANCARIOS			-1,604,968	480,862	1,604,968		480,862	1,613,399	480,862	1,596,546	8,422
215-23-01-006-012-014	DEVOLUCIONES APOYO INICIO ACTIVIDAD											
215-23-01-006-012-015	CONTRATACION DE SEGUROS											
215-23-01-006-012-016	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-006-013-000	SERVICIOS BASICOS			-84,106,307	6,633,773	84,106,307		6,633,773	84,106,307	11,189,378	82,915,661	1,190,646
215-23-01-006-013-001	INTERNET											
215-23-01-006-013-002	AGUA			-47,152,309	1,505,860	47,152,309		1,505,860	47,152,309	6,061,465	45,961,663	1,190,646
215-23-01-006-013-003	GAS											
215-23-01-006-013-004	ELECTRICIDAD			-36,946,851	5,127,913	36,946,851		5,127,913	36,946,851	5,127,913	36,946,851	
215-23-01-006-013-005	SERVICIOS DE CORRESPONDECIA (CORREOS)											
215-23-01-006-013-006	TELEFONIA (MOVIL Y FIJA)											
215-23-01-006-013-007	CALEFACCION											
215-23-01-006-013-008	OTROS GASTOS SERVICIOS BASICOS			-7,147		7,147			7,147		7,147	
215-23-01-006-014-000	SERVICIOS GENERALES											
215-23-01-006-014-001	CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO Y											
215-23-01-006-014-002	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD											
215-23-01-006-014-003	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS											
215-23-01-006-014-004	SALA CUNA											
215-23-01-006-015-000	MULTAS E INTERESES											
215-23-01-006-015-001	MULTAS E INTERESES FISCALES Y											
215-23-01-006-016-000	ARRIENDO DE INMUEBLES											
215-23-01-006-016-001	ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR											
215-23-01-006-016-002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE											
215-23-01-006-016-003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-017-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-01-006-017-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-006-017-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-006-017-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-017-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-018-000	GASTOS EN CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO			-19,059,407	-1,661,572	19,059,407		924,381	3,870,651	924,381	3,870,651	15,188,756
215-23-01-006-018-001	MANTENIMENTO Y REPARACION DE			-19,059,407	-1,661,572	19,059,407		924,381	3,870,651	924,381	3,870,651	15,188,756
215-23-01-006-018-002	CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA											
215-23-01-006-018-003	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA											
215-23-01-006-018-004	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION											
215-23-01-006-018-005	INSTALACIONES DE GAS											
215-23-01-006-018-006	INSTALACIONES DE AGUA											
215-23-01-006-018-007	ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS											
215-23-01-006-018-008	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS											
215-23-01-006-018-009	SERVICICIOS HIGENICOS											
215-23-01-006-018-010	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-006-019-000	GASTO MANTENCION Y REPARACION DE			-5,278,401		5,278,401			5,278,401		5,278,401	
215-23-01-006-019-001	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES											
215-23-01-006-019-002	REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION			-5,278,401		5,278,401			5,278,401		5,278,401	
215-23-01-006-019-003	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS											
215-23-01-006-019-004	MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-019-005	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE											
215-23-01-006-020-000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E											
215-23-01-006-020-001	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-020-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-020-003	VEHICULO											
215-23-01-006-020-004	ADQUISICION DE OTROS BIENES MUEBLES NO											
215-23-01-006-021-000	RETIROS											
215-23-01-006-021-001	RETIROS											
215-23-01-006-022-000	EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS											
215-23-01-006-022-001	EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS											
215-23-01-006-023-000	AJUSTE POR RECTIFICACION (DICTAMEN N°											
215-23-01-006-023-001	AJUSTE POR RECTIFICACION DE											
215-23-01-006-023-002	AJUSTE POR RECTIFICACION DE GASTOS											
215-23-01-007-000-000	FIEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-23-01-007-001-000	GASTOS OPERACIONALES	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-23-01-007-001-001	COMPRA O REPARACION DE BIENES	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-23-01-008-000-000	PADEM	180,000,000	180,000,000	171,775,741		8,224,259	4.57		7,374,259		7,374,259	850,000
215-23-01-008-001-000	GASTOS OPERACIONALES PADEM	180,000,000	180,000,000	171,775,741		8,224,259	4.57		7,374,259		7,374,259	850,000
215-23-01-008-001-001	GASTOS PADEM	180,000,000	180,000,000	171,775,741		8,224,259	4.57		7,374,259		7,374,259	850,000
215-23-01-009-000-000	FAEP	792,402,820	792,402,820	479,877,661		312,525,159	39.44		312,525,159		312,525,159	
215-23-01-009-001-000	ADM. Y NORMALIZACION DE LOS	792,402,820	792,402,820	479,877,661		312,525,159	39.44		312,525,159		312,525,159	
215-23-01-009-002-000	FAEP 2020											
215-23-01-010-000-000	LICEO BICENTENARIO	64,800,000	64,800,000	64,800,000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663,170,000	663,170,000	663,170,000								
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
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											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	663,170,000	663,170,000	663,170,000								
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											
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	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 6, INC 2°, LEY N°											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DERECHO 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	663,170,000	663,170,000	663,170,000								
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	APORTE ADMINISTRACION CENTRAL	663,170,000	663,170,000	663,170,000								
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			-3,077,906	1,000,000	3,077,906		1,000,000	3,077,906	1,000,000	3,077,906	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-2,077,906		2,077,906			2,077,906		2,077,906	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
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			-199,990		199,990						199,990
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											
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-199,990		199,990						199,990
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-199,990		199,990						199,990
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS											
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
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											
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio DE 2020

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)
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
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											
215-33-03-001-001-000	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	611,000,000	611,000,000	-238,338,628	254,202,454	849,338,628	139.01	70,332,724	663,618,906	52,332,724	641,260,658	208,077,970
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	611,000,000	611,000,000	-238,338,628	254,202,454	849,338,628	139.01	70,332,724	663,618,906	52,332,724	641,260,658	208,077,970
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	550,000,000	550,000,000	-169,251,631	181,377,016	719,251,631	130.77	58,195,151	594,219,774	40,195,151	572,161,527	147,090,104
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000,000	20,000,000	-69,541,329	72,825,438	89,541,329	447.71	12,137,573	28,853,464	12,137,573	28,853,463	60,687,866
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 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	41,000,000	41,000,000	454,332		40,545,668	98.89		40,545,668		40,245,668	300,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**13,543,045,071**	**13,543,045,071**	**6,716,561,461**	**298,433,807**	**6,826,483,610**	**50.41**	**123,737,127**	**6,558,396,672**	**118,223,593**	**6,502,135,515**	**324,348,095**