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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	11,103,749,231	11,103,749,231	1,933,991,143	914,221,737	9,169,758,088	82.58	924,818,990	8,792,670,427	826,439,348	8,591,075,418	578,682,670
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,895,977,420	6,895,977,420	554,432,174	570,557,164	6,341,545,246	91.96	570,557,164	6,222,921,101	565,630,270	6,206,618,099	134,927,147
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,010,726,686	3,010,726,686	1,025,322,394	162,136,250	1,985,404,292	65.94	162,136,250	1,870,847,911	162,136,250	1,871,050,700	114,353,592
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,623,338,410	2,623,338,410	933,235,317	155,548,313	1,690,103,093	64.43	155,548,313	1,690,115,091	155,548,313	1,690,317,880	-214,787
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,312,323,992	1,312,323,992	638,692,884	65,527,488	673,631,108	51.33	65,527,488	673,631,106	65,527,488	673,631,106	2
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											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			-10,541,534	1,695,639	10,541,534		1,695,639	10,541,534	1,695,639	10,541,534	
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,			-3,638,398		3,638,398			3,638,398		3,638,398	
215-21-01-001-009-008	LEY 20.157 CHOFERES			-6,364,734	1,695,639	6,364,734		1,695,639	6,364,734	1,695,639	6,364,734	
215-21-01-001-009-009	LEY 21.196			-538,402		538,402			538,402		538,402	
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	21,684,244	21,684,244	2,236,545	2,100,321	19,447,699	89.69	2,100,321	19,447,699	2,100,321	19,447,699	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	21,684,244	21,684,244	2,236,545	2,100,321	19,447,699	89.69	2,100,321	19,447,699	2,100,321	19,447,699	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,016	53,016	-26,508	13,254	79,524	150.00	13,254	79,524	13,254	79,524	
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	53,016	53,016	-26,508	13,254	79,524	150.00	13,254	79,524	13,254	79,524	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,716,444	1,716,444	-25,169,027	6,253,320	26,885,471	1,566.35	6,253,320	26,885,471	6,253,320	26,885,471	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,716,444	1,716,444	-2,686,311	390,000	4,402,755	256.50	390,000	4,402,755	390,000	4,402,755	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-019-005	ASIGNACION RESPONSABILIDAD			-21,335,532	5,863,320	21,335,532		5,863,320	21,335,532	5,863,320	21,335,532	
215-21-01-001-019-006	ASIGNACION RESPOSABILIDAD JEFE DE			-1,147,184		1,147,184			1,147,184		1,147,184	
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	96,399,318	96,399,318	1,611,571	13,165,139	94,787,747	98.33	13,165,139	94,787,747	13,165,139	94,787,747	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	96,399,318	96,399,318	28,196,483		68,202,835	70.75		68,202,835		68,202,835	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN			-26,584,912	13,165,139	26,584,912		13,165,139	26,584,912	13,165,139	26,584,912	
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			-768,544	192,136	768,544		192,136	768,544	192,136	768,544	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº			-768,544	192,136	768,544		192,136	768,544	192,136	768,544	
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	768,733,834	768,733,834	119,580,662	65,527,488	649,153,172	84.44	65,527,488	649,153,172	65,527,488	649,153,172	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	768,733,834	768,733,834	119,580,662	65,527,488	649,153,172	84.44	65,527,488	649,153,172	65,527,488	649,153,172	
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia											
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional											
215-21-01-001-048-000	Asignación de Reconocimiento por Docencia en											
215-21-01-001-049-000	Asinación por Responsabilidad Directiva y Asignaci											
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva											
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica											
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional											
215-21-01-001-051-000	Bonificación por Excelencia Académica											
215-21-01-001-052-000	PLANILLA SUPLEMENTARIA			-598,372	149,593	598,372		149,593	598,372	149,593	598,372	
215-21-01-001-053-000	ASIGNACION FAMILIAR										202,789	-202,789
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS	422,427,562	422,427,562	208,217,640	923,935	214,209,922	50.71	923,935	214,221,922	923,935	214,221,922	-12,000
215-21-01-001-999-001	SITEO			-1,960,250		1,960,250			1,960,250		1,960,250	
215-21-01-001-999-002	COMISION											
215-21-01-001-999-003	SADE 1								12,000		12,000	-12,000
215-21-01-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	150,500	150,500	75,250		75,250	50.00		75,250		75,250	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-01-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	422,277,062	422,277,062	210,102,640	923,935	212,174,422	50.25	923,935	212,174,422	923,935	212,174,422	
215-21-01-001-999-006	BONO DE TRATO AL USUARIO											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	43,522,856	43,522,856	836,720	4,754,682	42,686,136	98.08	4,754,682	42,686,136	4,754,682	42,686,136	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,522,856	43,522,856	836,720	4,754,682	42,686,136	98.08	4,754,682	42,686,136	4,754,682	42,686,136	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			-61,920,984	10,781	61,920,984		10,781	61,920,984	10,781	61,920,984	
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			-61,877,860		61,877,860			61,877,860		61,877,860	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO			-61,877,860		61,877,860			61,877,860		61,877,860	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			-43,124	10,781	43,124		10,781	43,124	10,781	43,124	
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											
215-21-01-003-003-006	ASIGNACION POST GRADO			-43,124	10,781	43,124		10,781	43,124	10,781	43,124	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	46,986,686	46,986,686	15,622,126	1,702,474	31,364,560	66.75	1,702,474	31,364,560	1,702,474	31,364,560	
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	46,986,686	46,986,686	15,622,126	1,702,474	31,364,560	66.75	1,702,474	31,364,560	1,702,474	31,364,560	
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	296,878,734	296,878,734	137,549,215	120,000	159,329,519	53.67	120,000	44,761,140	120,000	44,761,140	114,568,379
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			-8,841,352		8,841,352			8,841,352		8,841,352	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			-8,841,352		8,841,352			8,841,352		8,841,352	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			-267,388		267,388			267,388		267,388	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	296,878,734	296,878,734	146,657,955	120,000	150,220,779	50.60	120,000	35,652,400	120,000	35,652,400	114,568,379
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	296,878,734	296,878,734	148,441,867		148,436,867	50.00		33,868,488		33,868,488	114,568,379
215-21-01-005-003-003	BONO SALA CUNA			-1,560,000	120,000	1,560,000		120,000	1,560,000	120,000	1,560,000	
215-21-01-005-003-004	BONO REFERENTE COMUNAL			-223,912		223,912			223,912		223,912	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,053,140,842	3,053,140,842	-669,631,089	353,279,846	3,722,771,931	121.93	353,279,846	3,722,771,931	353,279,846	3,722,964,437	-192,506
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,719,500,882	2,719,500,882	-656,368,011	336,663,330	3,375,868,893	124.14	336,663,330	3,375,868,893	336,663,330	3,376,061,399	-192,506
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	900,000,000	900,000,000	-376,157,506	134,441,278	1,276,157,506	141.80	134,441,278	1,276,157,506	134,441,278	1,276,157,506	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-02-001-004-000	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											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	271,000,000	271,000,000	12,356,834	1,408,384	258,643,166	95.44	1,408,384	258,643,166	1,408,384	258,643,166	
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
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,	270,000,000	270,000,000	13,248,572		256,751,428	95.09		256,751,428		256,751,428	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			-1,891,738	1,408,384	1,891,738		1,408,384	1,891,738	1,408,384	1,891,738	
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	61,967,682	61,967,682	-10,331,047	10,536,584	72,298,729	116.67	10,536,584	72,298,729	10,536,584	72,298,729	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	61,967,682	61,967,682	-10,331,047	10,536,584	72,298,729	116.67	10,536,584	72,298,729	10,536,584	72,298,729	
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	1,850,400	1,850,400	-23,663,128	561,956	25,513,528	1,378.81	561,956	25,513,528	561,956	25,513,528	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,850,400	1,850,400	-22,011,594	561,956	23,861,994	1,289.56	561,956	23,861,994	561,956	23,861,994	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-018-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JEFE			-1,651,534		1,651,534			1,651,534		1,651,534	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	185,893,756	185,893,756	4,384,468	24,716,613	181,509,288	97.64	24,716,613	181,509,288	24,716,613	181,509,288	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	185,893,756	185,893,756	4,384,468	24,716,613	181,509,288	97.64	24,716,613	181,509,288	24,716,613	181,509,288	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			-10,184	2,546	10,184		2,546	10,184	2,546	10,184	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°			-10,184	2,546	10,184		2,546	10,184	2,546	10,184	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA	900,000,000	900,000,000	-375,438,729	134,328,417	1,275,438,729	141.72	134,328,417	1,275,438,729	134,328,417	1,275,438,729	
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia											
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional											
215-21-02-001-046-000	Asignación de Reconocimiento por Docencia en											
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignac											
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva											
215-21-02-001-047-002	Asignación por Responsabilidad Técnico											
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional											
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica											
215-21-02-001-050-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			-55,057,490	27,782,811	55,057,490		27,782,811	55,057,490	27,782,811	55,057,490	
215-21-02-001-051-000	PLANILLA SUPLEMENTARIA			-912,088	228,022	912,088		228,022	912,088	228,022	912,088	
215-21-02-001-052-000	ASIGNACION BONO SALA CUNA			-5,880,000	1,080,000	5,880,000		1,080,000	5,880,000	1,080,000	5,880,000	
215-21-02-001-053-000	ASIGNACION LEY 20.157			-4,373,831	718,302	4,373,831		718,302	4,373,831	718,302	4,373,831	
215-21-02-001-054-000	ASIGNACION GESTION SALUD			-3,433,668	858,417	3,433,668		858,417	3,433,668	858,417	3,433,668	
215-21-02-001-055-000	BONO CORDINADOR DE URGENCIAS			-362,516		362,516			362,516		362,516	
215-21-02-001-056-000	BONO LEY 21.196			-16,883,648		16,883,648			16,883,648		16,883,648	
215-21-02-001-057-000	ASIGNACION FAMILIAR										192,506	-192,506
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS	398,789,044	398,789,044	199,394,522		199,394,522	50.00		199,394,522		199,394,522	
215-21-02-001-999-001	SITEO	1,082,998	1,082,998	541,499		541,499	50.00		541,499		541,499	
215-21-02-001-999-002	COMISION											
215-21-02-001-999-003	SADE											
215-21-02-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	8,559,000	8,559,000	4,279,500		4,279,500	50.00		4,279,500		4,279,500	
215-21-02-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	388,943,060	388,943,060	194,471,530		194,471,530	50.00		194,471,530		194,471,530	
215-21-02-001-999-006	BONO TRATO AL USUARIO	203,986	203,986	101,993		101,993	50.00		101,993		101,993	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	90,356,536	90,356,536	-2,761,378	11,270,944	93,117,914	103.06	11,270,944	93,117,914	11,270,944	93,117,914	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS			-3,931,946	761,873	3,931,946		761,873	3,931,946	761,873	3,931,946	
215-21-02-002-001-001	SITEO			-3,931,946	761,873	3,931,946		761,873	3,931,946	761,873	3,931,946	
215-21-02-002-001-002	COMISION NEGOCIADORA 2											
215-21-02-002-001-003	SADE 1											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	90,356,536	90,356,536	1,170,568	10,509,071	89,185,968	98.70	10,509,071	89,185,968	10,509,071	89,185,968	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			-84,164,668		84,164,668			84,164,668		84,164,668	
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			-84,164,668		84,164,668			84,164,668		84,164,668	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO			-84,164,668		84,164,668			84,164,668		84,164,668	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-02-003-003-001	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	73,792,952	73,792,952	11,524,641	5,345,572	62,268,311	84.38	5,345,572	62,268,311	5,345,572	62,268,311	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041											
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
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	73,792,952	73,792,952	11,524,641	5,345,572	62,268,311	84.38	5,345,572	62,268,311	5,345,572	62,268,311	
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	169,490,472	169,490,472	62,138,327		107,352,145	63.34		107,352,145		107,352,145	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			-22,606,909		22,606,909			22,606,909		22,606,909	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			-22,606,909		22,606,909			22,606,909		22,606,909	
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	169,490,472	169,490,472	84,745,236		84,745,236	50.00		84,745,236		84,745,236	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	169,490,472	169,490,472	84,745,236		84,745,236	50.00		84,745,236		84,745,236	
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	832,109,892	832,109,892	198,740,869	55,141,068	633,369,023	76.12	55,141,068	629,301,259	50,214,174	612,602,962	20,766,061
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	203,705,944	203,705,944	46,236,516	15,538,502	157,469,428	77.30	15,538,502	151,865,617	10,686,245	136,051,115	21,418,313
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	203,705,944	203,705,944	46,236,516	15,538,502	157,469,428	77.30	15,538,502	151,865,617	10,686,245	136,051,115	21,418,313
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	574,034,606	574,034,606	147,171,576	34,967,563	426,863,030	74.36	34,967,563	426,863,030	34,892,926	427,502,132	-639,102
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	432,414,698	432,414,698	104,900,899	28,294,330	327,513,799	75.74	28,294,330	327,513,799	28,219,693	328,152,901	-639,102
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	369,123,556	369,123,556	86,200,722	25,315,965	282,922,834	76.65	25,315,965	282,922,834	25,241,328	282,848,197	74,637
215-21-03-004-001-002	ATENCION PRIMARIA	41,683,726	41,683,726	20,841,863		20,841,863	50.00		20,841,863		20,841,863	
215-21-03-004-001-003	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	925,200	925,200	-1,312,784	393,846	2,237,984	241.89	393,846	2,237,984	393,846	2,237,984	
215-21-03-004-001-004	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-004-001-005	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	8,639,074	8,639,074	4,319,537		4,319,537	50.00		4,319,537		4,319,537	
215-21-03-004-001-006	ASIG. POST TITULO	4,039,970	4,039,970	2,019,985		2,019,985	50.00		2,019,985		2,019,985	
215-21-03-004-001-007	ASIG. COLACION	4,367,220	4,367,220	-978,177	244,645	5,345,397	122.40	244,645	5,345,397	244,645	5,345,397	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3,635,952	3,635,952	1,077,423	223,865	2,558,529	70.37	223,865	2,558,529	223,865	2,558,529	
215-21-03-004-001-009	ASIG. GESTION SALUD											
215-21-03-004-001-010	ASIGNACION FAMILIAR										713,739	-713,739
215-21-03-004-001-011	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD IMPONIBLE			-6,049,182	2,039,754	6,049,182		2,039,754	6,049,182	2,039,754	6,049,182	
215-21-03-004-001-012	BONO SALA CUNA			-160,000		160,000			160,000		160,000	
215-21-03-004-001-013	BONO IMPONIBLE			-305,020	76,255	305,020		76,255	305,020	76,255	305,020	
215-21-03-004-001-014	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA			-400,000		400,000			400,000		400,000	
215-21-03-004-001-015	BONO LEY 21.196			-353,468		353,468			353,468		353,468	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	64,412,928	64,412,928	7,592,468	6,082,588	56,820,460	88.21	6,082,588	56,820,460	6,082,588	56,820,460	
215-21-03-004-002-001	SITEO	3,619,708	3,619,708	-14,519,170	3,817,787	18,138,878	501.11	3,817,787	18,138,878	3,817,787	18,138,878	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-03-004-002-002	COMISION NEGOCIADORA 2	2,196,772	2,196,772	308,162	493,424	1,888,610	85.97	493,424	1,888,610	493,424	1,888,610	
215-21-03-004-002-003	SADE 1	5,257,700	5,257,700	1,608,241	119,700	3,649,459	69.41	119,700	3,649,459	119,700	3,649,459	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	36,374,304	36,374,304	17,802,088	96,266	18,572,216	51.06	96,266	18,572,216	96,266	18,572,216	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,964,444	16,964,444	2,404,347	1,555,411	14,560,097	85.83	1,555,411	14,560,097	1,555,411	14,560,097	
215-21-03-004-002-006	SINDICATO DE SALUD			-11,200		11,200			11,200		11,200	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	25,640,118	25,640,118	10,803,831	590,645	14,836,287	57.86	590,645	14,836,287	590,645	14,836,287	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,640,118	25,640,118	10,803,831	590,645	14,836,287	57.86	590,645	14,836,287	590,645	14,836,287	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,566,862	51,566,862	23,874,378		27,692,484	53.70		27,692,484		27,692,484	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			-1,589,432		1,589,432			1,589,432		1,589,432	
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO NAVIDAD											
215-21-03-004-004-003	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,770,652	7,770,652	3,885,326		3,885,326	50.00		3,885,326		3,885,326	
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES	5,717,736	5,717,736	2,858,868		2,858,868	50.00		2,858,868		2,858,868	
215-21-03-004-004-006	BONO SALA CUNA	320,000	320,000	80,000		240,000	75.00		240,000		240,000	
215-21-03-004-004-007	BONO TRATO AL USUARIO											
215-21-03-004-004-008	BONO PROGRAMA SIGGES											
215-21-03-004-004-009	BONO SALUD											
215-21-03-004-004-010	BONO DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-03-004-004-011	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	37,758,474	37,758,474	18,639,616		19,118,858	50.63		19,118,858		19,118,858	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	54,369,342	54,369,342	5,332,777	4,635,003	49,036,565	90.19	4,635,003	50,572,612	4,635,003	49,049,715	-13,150
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	19,610,926	19,610,926	2,475,207	1,832,564	17,135,719	87.38	1,832,564	17,135,718	1,832,564	17,135,718	1
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	19,610,924	19,610,924	2,475,206	1,832,564	17,135,718	87.38	1,832,564	17,135,718	1,832,564	17,135,718	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-958,323	16,656	958,323		16,656	958,323	16,656	958,323	
215-21-03-005-004-000	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA			-300,000		300,000			300,000		300,000	
215-21-03-005-005-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	2,414,500	2,414,500	-126,214	366,515	2,540,714	105.23	366,515	2,540,714	366,515	2,540,714	
215-21-03-005-006-000	ASIG. POST- TITULO											
215-21-03-005-007-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,891,254	1,891,254	-1,139,612	356,402	3,030,866	160.26	356,402	3,030,866	356,402	3,030,866	
215-21-03-005-008-000	ASIG. COLACION	499,330	499,330	35,885	53,445	463,445	92.81	53,445	463,445	53,445	463,445	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	419,344	419,344	30,136	44,884	389,208	92.81	44,884	389,208	44,884	389,208	
215-21-03-005-010-000	ASIG. GESTION DE SALUD											
215-21-03-005-011-000	ASIGNACION FAMILIAR										13,151	-13,151
215-21-03-005-012-000	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-005-013-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,089,924	2,089,924	1,044,962		1,044,962	50.00		1,044,962		1,044,962	
215-21-03-005-014-000	BONO SALA CUNA											
215-21-03-005-015-000	BONO TRATO USUARIO											
215-21-03-005-016-000	BONO PROGRAMA SIGGES											
215-21-03-005-017-000	BONO SALUD											
215-21-03-005-018-000	BONO DESEMPEÑO COLECTIVO			-563,869		563,869			563,869		563,869	
215-21-03-005-019-000	BONO FIESTAS PATRIAS			-498,823		498,823			498,823		498,823	
215-21-03-005-020-000	BONO NAVIDAD											
215-21-03-005-021-000	BONO VACACIONES	1,393,968	1,393,968	696,984		696,984	50.00		696,984		696,984	
215-21-03-005-022-000	SITEO											
215-21-03-005-023-000	COMISION NEGOCIADORA											
215-21-03-005-024-000	SADE 1											
215-21-03-005-025-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,034,780	1,034,780	-61,686	131,973	1,096,466	105.96	131,973	1,096,466	131,973	1,096,466	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-21-03-005-026-000	SINDICATO EDUCACION								1,536,048			
215-21-03-005-027-000	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	5,404,392	5,404,392	2,222,924		3,181,468	58.87		3,181,468		3,181,468	
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											
215-21-03-999-999-001	BONO SINDICALES SITEO											
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											
215-21-04-003-003-001	BONOS SINDICALES SITEO											
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	1,377,525,954	1,377,525,954	178,592,572	130,010,353	1,198,933,382	87.04	145,728,695	968,763,130	70,019,758	884,389,795	314,543,587
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	380,364	380,364	190,182		190,182	50.00		190,182			190,182
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	380,364	380,364	190,182		190,182	50.00		190,182			190,182
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,087,940	59,087,940	25,167,033	588,836	33,920,907	57.41	588,836	33,779,297	588,836	33,779,297	141,610
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	58,804,720	58,804,720	25,084,042	588,836	33,720,678	57.34	588,836	33,720,678	588,836	33,720,678	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	283,220	283,220	82,991		200,229	70.70		58,619		58,619	141,610
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,400,000	45,400,000	13,919,152	2,800,000	31,480,848	69.34		26,900,000		26,900,000	4,580,848
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	13,719,152	2,800,000	31,280,848	69.51		26,700,000		26,700,000	4,580,848
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	400,000	400,000	200,000		200,000	50.00		200,000		200,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	471,564,874	471,564,874	97,244,695	27,548,241	374,320,179	79.38	28,642,625	289,841,004	28,783,497	288,900,952	85,419,227
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	20,000,000	12,842,330		7,157,670	35.79	1,314,951	7,082,670	1,314,951	7,082,670	75,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	23,762,718	23,762,718	11,466,306		12,296,412	51.75		12,354,425		12,354,425	-58,013
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000,000	200,000,000	45,778,228	15,495,820	154,221,772	77.11	15,385,150	94,447,162	15,385,150	94,447,162	59,774,610
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	199,675,394	199,675,394	11,170,351	10,349,069	188,505,043	94.41	10,349,069	160,023,059	10,489,941	160,278,731	28,226,312
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20,000,000	20,000,000	14,007,508	1,703,352	5,992,492	29.96	1,593,455	6,530,684	1,593,455	5,334,960	657,532
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			-200,821		200,821			200,821		200,821	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,726,762	7,726,762	3,251,995		4,474,767	57.91		4,474,767		4,474,767	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-1,133,656		1,133,656			4,389,870		4,389,870	-3,256,214
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES			-84,960		84,960			84,960		84,960	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-52,586		52,586			52,586		52,586	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	200,000		200,000	50.00		200,000		200,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110,755,822	110,755,822	34,847,207	8,339,166	75,908,615	68.54	8,489,166	75,221,889	8,458,866	74,885,789	1,022,826
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,000,000	56,000,000	12,528,390	4,727,406	43,471,610	77.63	4,727,406	43,471,610	4,727,406	43,471,610	
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,000,000	30,000,000	12,712,033	1,325,073	17,287,967	57.63	1,325,073	17,287,967	1,294,773	16,951,867	336,100
215-22-05-003-000-000	GAS			-1,128,502	421,501	1,128,502		421,501	1,128,502	421,501	1,128,502	
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	10,000,000	1,539,030	1,208,710	8,460,970	84.61	1,208,710	8,460,970	1,208,710	8,460,970	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	668,000	668,000	-216,000	50,000	884,000	132.34	200,000	534,000	200,000	534,000	350,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	8,926,131	214,888	1,073,869	10.74	214,888	1,073,869	214,888	1,073,869	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,087,822	4,087,822	486,125	391,588	3,601,697	88.11	391,588	3,264,971	391,588	3,264,971	336,726
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,916,150	79,916,150	-838,207	3,720,584	80,754,357	101.05	2,241,611	79,801,584	2,241,611	79,801,584	952,773
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,862,354	17,862,354	-9,124,189	1,182,661	26,986,543	151.08	1,227,661	26,986,543	1,227,661	26,986,543	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	50,000,000	7,447,484	645,823	42,552,516	85.11	502,250	42,408,943	502,250	42,408,943	143,573
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	3,784,200	3,784,200	-2,462,110	1,892,100	6,246,310	165.06	511,700	4,865,910	511,700	4,865,910	1,380,400
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,269,596	8,269,596	3,300,608		4,968,988	60.09		5,540,188		5,540,188	-571,200
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	860,000	860,000	-263,697		1,123,697	130.66	92,800	1,203,697	92,800	1,123,697	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	860,000	860,000	-263,697		1,123,697	130.66	92,800	1,203,697	92,800	1,123,697	
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	411,124,752	411,124,752	1,513,848	59,506,066	409,610,904	99.63	82,903,998	315,161,402	3,630,481	235,161,402	174,449,502
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4,596,104	4,596,104	-4,652,001	936,946	9,248,105	201.22	2,662,705	9,248,105	2,662,705	9,248,105	
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			-271,185	241,293	271,185		241,293	266,293	241,293	266,293	4,892
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	406,528,648	406,528,648	6,437,034	58,327,827	400,091,614	98.42	80,000,000	305,647,004	726,483	225,647,004	174,444,610
215-22-08-999-001-000	CLINICA MOVIL	400,000,000	400,000,000	8,143,756	58,327,827	391,856,244	97.96	80,000,000	297,411,634		217,411,634	174,444,610
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS CARGA DE OXIGENO	5,457,648	5,457,648	-1,563,922		7,021,570	128.66		7,021,570	726,483	7,021,570	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION	1,071,000	1,071,000	-142,800		1,213,800	113.33		1,213,800		1,213,800	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	71,359,524	71,359,524	36,444,097	5,349,438	34,915,427	48.93	5,349,438	34,915,427	5,349,438	34,915,427	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	70,000,000	70,000,000	38,223,333	3,300,000	31,776,667	45.40	3,300,000	31,776,667	3,300,000	31,776,667	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,359,524	1,359,524	-1,779,236	2,049,438	3,138,760	230.87	2,049,438	3,138,760	2,049,438	3,138,760	
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	1,359,524	1,359,524	-1,779,236	2,049,438	3,138,760	230.87	2,049,438	3,138,760	2,049,438	3,138,760	
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE EQUIPO TRANSBANK (SERVICIO											
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	1,797,754	1,797,754	745,246	25,623	1,052,508	58.55	25,623	1,052,508	25,623	1,052,507	1
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	354,200	354,200	177,100		177,100	50.00		177,100		177,100	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,443,554	1,443,554	568,146	25,623	875,408	60.64	25,623	875,408	25,623	875,407	1
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,178,774	115,178,774	-15,075,461	13,138,938	130,254,235	113.09	7,266,812	90,831,245	7,266,812	88,004,245	42,249,990
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			-2,049,439		2,049,439			2,049,439		2,049,439	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE			-2,049,439		2,049,439			2,049,439		2,049,439	
215-22-11-999-000-000	OTROS	115,178,774	115,178,774	-13,026,022	13,138,938	128,204,796	111.31	7,266,812	88,781,806	7,266,812	85,954,806	42,249,990
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14,109,048	14,109,048	3,429,540		10,679,508	75.69		10,679,508		10,679,508	
215-22-11-999-002-000	CONTRATO EXAMENES DIGITALES	7,225,000	7,225,000	-12,128,000		19,353,000	267.86		19,353,000		16,526,000	2,827,000
215-22-11-999-003-000	CONTRATO LOPEZ Y ORELLANA "HOLANDA"	93,532,172	93,532,172	-4,053,972	13,138,938	97,586,144	104.33	7,266,812	58,163,154	7,266,812	58,163,154	39,422,990
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	312,554	312,554	-273,590		586,144	187.53		586,144		586,144	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,100,000	10,100,000	-15,301,523	8,993,461	25,401,523	251.50	10,127,786	19,864,895	13,581,794	19,864,895	5,536,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,100,000	10,100,000	-2,523,806	174,768	12,623,806	124.99	2,341,557	8,119,642	2,341,557	8,119,642	4,504,164
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-12,777,717	8,818,693	12,777,717		7,786,229	11,745,253	11,240,237	11,745,253	1,032,464
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	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,638,384,215	1,638,384,215	887,656,411	169,486,423	750,727,804	45.82	169,759,087	737,478,741	151,975,134	658,094,476	92,633,328
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,638,384,215	1,638,384,215	887,656,411	169,486,423	750,727,804	45.82	169,759,087	737,478,741	151,975,134	658,094,476	92,633,328
215-23-01-001-000-000	PROGRAMA DE SALUD AÑO 2020	1,638,384,215	1,638,384,215	887,656,411	169,486,423	750,727,804	45.82	169,759,087	737,478,741	151,975,134	658,094,476	92,633,328
215-23-01-001-001-000	RES N°676 PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	12,341,017	12,341,017	8,811,713	440,000	3,529,304	28.60	440,000	3,529,304	380,000	3,089,304	440,000
215-23-01-001-002-000	RES N°452 PROGRAMA REHABILITACION	29,672,159	29,672,159	29,672,159								
215-23-01-001-003-000	RES N°614 PROGRAMA IMAGENES	65,150,464	65,150,464	64,099,464	1,051,000	1,051,000	1.61	1,051,000	1,051,000	1,051,000	1,051,000	
215-23-01-001-004-000	RES N°735 PROGRAMA SERVICIO URGENCIA	73,554,653	73,554,653	-53,710,605	13,850,500	127,265,258	173.02	13,426,384	123,353,142	12,201,884	109,502,642	17,762,616
215-23-01-001-005-000	RES N°612 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	40,153,251	40,153,251	32,903,251	750,000	7,250,000	18.06	750,000	7,250,000	750,000	6,500,000	750,000
215-23-01-001-006-000	RES N°760 PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO	71,061,118	71,061,118	54,021,118	1,539,293	17,040,000	23.98	1,539,293	16,439,990	1,539,293	16,200,697	839,303
215-23-01-001-007-000	RES N°736 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA	202,737,937	202,737,937	-61,252,422	27,402,083	263,990,359	130.21	27,402,083	257,334,859	26,877,926	229,932,776	34,057,583
215-23-01-001-008-000	RES N°642-514 PROGRAMA EQUIDAD SALUD	3,587,689	3,587,689	-260,815	212,000	3,848,504	107.27	212,000	3,848,504	492,000	3,636,504	212,000
215-23-01-001-009-000	RES852 PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO	32,523,047	32,523,047	28,658,447	2,516,100	3,864,600	11.88	1,972,500	3,321,000	1,348,500	1,348,500	2,516,100
215-23-01-001-010-000	RES N°821 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	20,963,886	20,963,886	7,166,675	1,966,137	13,797,211	65.81	2,245,281	13,689,411	2,792,199	12,057,011	1,740,200

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-23-01-001-011-000	RES N°627 PROGRAMA MODELO ATENCION	13,861,551	13,861,551	-4,644,026	1,733,460	18,505,577	133.50	1,733,460	18,122,235	1,733,460	18,122,235	383,342
215-23-01-001-012-000	RES N°469 PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	13,136,489	13,136,489	13,136,489								
215-23-01-001-013-000	RES N°459 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	34,382,496	34,382,496	32,653,426	420,070	1,729,070	5.03	420,070	1,729,070		1,309,000	420,070
215-23-01-001-014-000	RES N°526 PROGRAMA ODONTOLOGICO	84,012,117	84,012,117	32,436,089	51,576,028	51,576,028	61.39	51,576,028	51,576,028	51,576,028	51,576,028	
215-23-01-001-015-000	RES N°597 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	147,727,895	147,727,895	115,189,683	1,978,247	32,538,212	22.03	1,966,627	32,526,592	2,194,627	31,272,592	1,265,620
215-23-01-001-016-000	RES N°613 PROGRAMA MAS ADULTOS	31,247,616	31,247,616	29,440,969	449,781	1,806,647	5.78	449,781	1,806,647	449,781	1,806,647	
215-23-01-001-017-000	RES N°629 PROGRAMA DIR (DETECCION,	11,097,487	11,097,487	6,351,147	475,200	4,746,340	42.77	1,448,056	5,170,456	1,448,056	4,695,256	51,084
215-23-01-001-018-000	PROGRAMA SALA IRA EN SAPU	2,157,469	2,157,469	2,157,469								
215-23-01-001-019-000	PROGRAMA CECOSF	133,121,800	133,121,800	130,921,800	275,000	2,200,000	1.65	275,000	2,200,000	275,000	1,925,000	275,000
215-23-01-001-020-000	RES N°611 PROGRAMA FOFAR	109,691,077	109,691,077	91,516,604	15,826,108	18,174,473	16.57	15,826,108	18,174,473	15,826,108	18,174,473	
215-23-01-001-021-000	PROGRAMA AGL	8,724,397	8,724,397	8,724,397								
215-23-01-001-022-000	RES1213 PROGRAMA PMI (MANTENIMIENTO DE	20,935,522	20,935,522	-4,270,251	659,248	25,205,773	120.40	659,248	25,205,773	659,248	25,205,773	
215-23-01-001-023-000	PROGRAMA APOYO INFLUENZA Y NEUMOCOCO	345,380	345,380	-3,654,620		4,000,000	1,158.14		4,000,000		4,000,000	
215-23-01-001-024-000	PROGRAMA AGL REFUERO CAMPAÑA INVIERNO	3,050,000	3,050,000	3,050,000								
215-23-01-001-025-000	PROGRAMA MIGRANTES	2,515,106	2,515,106	2,515,106								
215-23-01-001-026-000	PROGRAMA LAMPA BUENAS PRACTICAS	12,656,048	12,656,048	12,656,048								
215-23-01-001-027-000	PROGRAMA CAPACITACION DESARROLLO	10,308,205	10,308,205	10,308,205								
215-23-01-001-028-000	PROGRAMA FENPS CAPACITACION MEDICO	6,000,000	6,000,000	-798,400		6,798,400	113.31		6,798,400		6,798,400	
215-23-01-001-029-000	PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO	11,388,160	11,388,160	10,670,640		717,520	6.30		717,520		717,520	
215-23-01-001-030-000	RES N°762-761 PROGRAMA SENDA LAMPA	83,009,759	83,009,759	44,976,573	5,989,100	38,033,186	45.82	5,989,100	37,783,186	4,862,000	31,794,086	6,239,100
215-23-01-001-031-000	PROGRAMA SENDA LAMPA PAI-IA	44,540,855	44,540,855	43,430,855		1,110,000	2.49		1,110,000		1,110,000	
215-23-01-001-032-000	RES N°588 PROGRAMA PPV PAD SALUD MENTAL	106,886,540	106,886,540	95,144,040	2,152,500	11,742,500	10.99	2,152,500	11,742,500	1,855,000	9,590,000	2,152,500
215-23-01-001-033-000	PROGRAMA PPI VIF MI	4,997,320	4,997,320	3,737,320		1,260,000	25.21		1,260,000		1,260,000	
215-23-01-001-034-000	PROGRAMA PPV GES	21,596,520	21,596,520	20,896,520		700,000	3.24		700,000		700,000	
215-23-01-001-035-000	PROGRAMA PPV OHDR	44,703,910	44,703,910	44,703,910								
215-23-01-001-036-000	PROGRAMA TEST DE DETECCION DE VIRUS											
215-23-01-001-037-000	PROGRAMA APOYO A PLANES DE TTO Y	83,009,759	83,009,759	80,392,159		2,617,600	3.15		1,619,200		1,619,200	998,400
215-23-01-001-038-000	PROGRAMA COSAM LAMPA	7,350,000	7,350,000	3,675,000		3,675,000	50.00		3,675,000		3,675,000	
215-23-01-001-039-000	RES N°1249 PROGRAMA PROMOCION DE LA	9,681,416	9,681,416	-8,664,387	9,584,000	18,345,803	189.50	9,584,000	18,345,803	9,812,500	18,281,803	64,000
215-23-01-001-040-000	RES N°730-816 PROGRAMA FORTALECIMIENTO	24,504,100	24,504,100	-29,283,012	22,266,410	53,787,112	219.50	22,266,410	53,787,112	7,476,366	31,520,702	22,266,410
215-23-01-001-041-000	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES											
215-23-01-001-042-000	TESTEO TRAZABILIDAD COVID-19			-8,592,327	5,144,158	8,592,327		5,144,158	8,381,536	5,144,158	8,392,327	200,000
215-23-01-001-043-000	LEY DE ALCOHOLES (1601)											
215-23-01-001-044-000	RES N°1214 PROGRAMA CAPACITACIONES Y			-1,230,000	1,230,000	1,230,000		1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	
215-23-01-002-000-000	PROGRAMA JUNAEB											
215-23-01-002-001-000	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000,000	100,000,000	55,568,737	200,000	44,431,263	44.43	200,000	44,431,263	200,000	7,322,874	37,108,389
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			-200,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000	
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.											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-24-01-004-000-000	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			-200,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100,000,000	100,000,000	55,768,737		44,231,263	44.23		44,231,263		7,122,874	37,108,389
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, Nº 6, Inc. 2°, Ley Nº18.695 - Mul											
215-24-03-092-003-000	Multas Art. 42, Derecho N° 900, de 1996, Ministeri											
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	100,000,000	100,000,000	55,768,737		44,231,263	44.23		44,231,263		7,122,874	37,108,389
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	100,000,000	100,000,000	55,768,737		44,231,263	44.23		44,231,263		7,122,874	37,108,389
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	3,227,300	3,227,300	-3,565,244		6,792,544	210.47	1,000,000	3,792,544	1,000,000	3,792,544	3,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,227,300	3,227,300	1,434,756		1,792,544	55.54		1,792,544		1,792,544	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			-5,000,000		5,000,000		1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	57,134,662	57,134,662	11,081,973		46,052,689	80.60		46,052,689		44,827,748	1,224,941
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	15,345,454	15,345,454	4,907,465		10,437,989	68.02		10,437,989		10,437,989	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,732,750	40,732,750	5,646,279		35,086,471	86.14		35,086,471		33,861,530	1,224,941
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	40,732,750	40,732,750	5,646,279		35,086,471	86.14		35,086,471		33,861,530	1,224,941
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,056,458	1,056,458	528,229		528,229	50.00		528,229		528,229	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,056,458	1,056,458	528,229		528,229	50.00		528,229		528,229	
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	15,144,680	15,144,680	72,340		15,072,340	99.52		15,000,000		15,000,000	72,340
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	15,144,680	15,144,680	72,340		15,072,340	99.52		15,000,000		15,000,000	72,340
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,680	144,680	72,340		72,340	50.00					72,340
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	15,000,000	15,000,000			15,000,000	100.00		15,000,000		15,000,000	
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-33-03-001-000-000	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	1,016,355,000	1,016,355,000	250,152,180	43,967,797	766,202,820	75.39	37,574,044	754,230,959	37,614,186	771,029,882	-4,827,062
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	1,016,355,000	1,016,355,000	250,152,180	43,967,797	766,202,820	75.39	37,574,044	754,230,959	37,614,186	771,029,882	-4,827,062
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	500,000,000	500,000,000	27,138,374	21,585,663	472,861,626	94.57	22,234,194	483,618,186	22,274,336	500,417,109	-27,555,483
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,000,000	500,000,000	214,836,306	22,382,134	285,163,694	57.03	15,339,850	262,435,273	15,339,850	262,435,273	22,728,421
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,355,000	5,355,000	2,677,500		2,677,500	50.00		2,677,500		2,677,500	
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	11,000,000	11,000,000	5,500,000		5,500,000	50.00		5,500,000		5,500,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**11,103,749,231**	**11,103,749,231**	**1,933,991,143**	**914,221,737**	**9,169,758,088**	**82.58**	**924,818,990**	**8,792,670,427**	**826,439,348**	**8,591,075,418**	**578,682,670**