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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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	9,135,304,374	9,135,304,374	3,653,222,409	810,795,662	5,482,081,965	60.01	830,607,314	5,152,269,639	926,264,111	5,082,494,730	399,587,235
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,080,000,000	4,080,000,000	223,345,935	717,807,861	3,856,654,065	94.53	718,083,861	3,738,029,920	736,008,663	3,736,812,869	119,841,196
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,000,000,000	4,000,000,000	2,745,010,536	232,973,643	1,254,989,464	31.37	232,973,643	1,140,433,083	232,973,643	1,140,324,965	114,664,499
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,000,000,000	4,000,000,000	2,938,702,174	224,441,384	1,061,297,826	26.53	224,441,384	1,061,309,824	224,441,384	1,061,297,824	2
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	4,000,000,000	4,000,000,000	3,594,209,383	66,527,696	405,790,617	10.14	66,527,696	405,790,615	66,527,696	405,790,615	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											
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			-10,842,122	2,010,737	10,842,122		2,010,737	10,842,122	2,010,737	10,842,122	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.			-10,842,122	2,010,737	10,842,122		2,010,737	10,842,122	2,010,737	10,842,122	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			-26,508		26,508			26,508		26,508	
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			-26,508		26,508			26,508		26,508	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-01-001-015-001	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			-858,222		858,222			858,222		858,222	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-858,222		858,222			858,222		858,222	
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			-48,199,659	10,091,709	48,199,659		10,091,709	48,199,659	10,091,709	48,199,659	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN			-48,199,659	10,091,709	48,199,659		10,091,709	48,199,659	10,091,709	48,199,659	
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			-384,366,917	66,527,696	384,366,917		66,527,696	384,366,917	66,527,696	384,366,917	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			-384,366,917	66,527,696	384,366,917		66,527,696	384,366,917	66,527,696	384,366,917	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS			-211,213,781	79,283,546	211,213,781		79,283,546	211,225,781	79,283,546	211,213,781	
215-21-01-001-999-001	SITEO											
215-21-01-001-999-002	COMISION											
215-21-01-001-999-003	SADE 1								12,000			
215-21-01-001-999-004	SINDICATO EDUCACION			-75,250		75,250			75,250		75,250	
215-21-01-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES			-211,138,531	79,283,546	211,138,531		79,283,546	211,138,531	79,283,546	211,138,531	
215-21-01-001-999-006	BONO DE TRATO AL USUARIO											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-21,761,428	5,576,747	21,761,428		5,576,747	21,761,428	5,576,747	21,761,428	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-21,761,428	5,576,747	21,761,428		5,576,747	21,761,428	5,576,747	21,761,428	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-01-003-003-001	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			-23,493,343	2,955,512	23,493,343		2,955,512	23,493,343	2,955,512	23,493,343	
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			-23,493,343	2,955,512	23,493,343		2,955,512	23,493,343	2,955,512	23,493,343	
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			-148,436,867		148,436,867			33,868,488		33,772,370	114,664,497
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			-148,436,867		148,436,867			33,868,488		33,772,370	114,664,497
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-133,894,779		133,894,779			19,326,400		19,230,282	114,664,497
215-21-01-005-003-002	BONO VACACIONES			-14,542,088		14,542,088			14,542,088		14,542,088	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-2,202,216,062	439,207,615	2,202,216,062		439,207,615	2,202,216,062	439,207,615	2,202,216,062	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			-2,035,396,082	422,252,219	2,035,396,082		422,252,219	2,035,396,082	422,252,219	2,035,396,082	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-746,740,803	131,343,533	746,740,803		131,343,533	746,740,803	131,343,533	746,740,803	
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											
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			-218,269,951	134,508,917	218,269,951		134,508,917	218,269,951	134,508,917	218,269,951	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,			-218,269,951	134,508,917	218,269,951		134,508,917	218,269,951	134,508,917	218,269,951	
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			-30,983,841	4,887,955	30,983,841		4,887,955	30,983,841	4,887,955	30,983,841	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.			-30,983,841	4,887,955	30,983,841		4,887,955	30,983,841	4,887,955	30,983,841	
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			-925,200		925,200			925,200		925,200	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-925,200		925,200			925,200		925,200	
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			-92,946,878	19,868,281	92,946,878		19,868,281	92,946,878	19,868,281	92,946,878	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN			-92,946,878	19,868,281	92,946,878		19,868,281	92,946,878	19,868,281	92,946,878	
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											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA			-746,134,887	131,343,533	746,134,887		131,343,533	746,134,887	131,343,533	746,134,887	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS			-199,394,522	300,000	199,394,522		300,000	199,394,522	300,000	199,394,522	
215-21-02-001-999-001	SITEO			-541,499		541,499			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			-4,279,500	300,000	4,279,500		300,000	4,279,500	300,000	4,279,500	
215-21-02-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES			-194,471,530		194,471,530			194,471,530		194,471,530	
215-21-02-001-999-006	BONO TRATO AL USUARIO			-101,993		101,993			101,993		101,993	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			-45,178,268	10,867,806	45,178,268		10,867,806	45,178,268	10,867,806	45,178,268	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS											
215-21-02-002-001-001	SITEO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-02-002-001-002	COMISION NEGOCIADORA 2											
215-21-02-002-001-003	SADE 1											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-45,178,268	10,867,806	45,178,268		10,867,806	45,178,268	10,867,806	45,178,268	
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			-36,896,476	6,087,590	36,896,476		6,087,590	36,896,476	6,087,590	36,896,476	
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			-36,896,476	6,087,590	36,896,476		6,087,590	36,896,476	6,087,590	36,896,476	
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			-84,745,236		84,745,236			84,745,236		84,745,236	
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			-84,745,236		84,745,236			84,745,236		84,745,236	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-49,891,924		49,891,924			49,891,924		49,891,924	
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES			-34,853,312		34,853,312			34,853,312		34,853,312	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000,000	80,000,000	-319,448,539	45,626,603	399,448,539	499.31	45,902,603	395,380,775	63,827,405	394,271,842	5,176,697
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			-85,246,590	640,066	85,246,590		916,066	79,642,779	18,484,576	79,366,779	5,879,811
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS			-85,246,590	640,066	85,246,590		916,066	79,642,779	18,484,576	79,366,779	5,879,811
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			-287,017,278	39,560,457	287,017,278		39,560,457	287,017,278	39,916,749	287,720,393	-703,115
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-216,207,349	31,281,351	216,207,349		31,281,351	216,207,349	31,637,643	216,910,464	-703,115
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE			-184,561,778	30,774,753	184,561,778		30,774,753	184,561,778	30,774,753	184,561,778	
215-21-03-004-001-002	ATENCION PRIMARIA			-20,841,863		20,841,863			20,841,863		20,841,863	
215-21-03-004-001-003	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-462,600	154,200	462,600		154,200	462,600	154,200	462,600	
215-21-03-004-001-004	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-004-001-005	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES			-4,319,537		4,319,537			4,319,537		4,319,537	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-03-004-001-006	ASIG. POST TITULO			-2,019,985		2,019,985			2,019,985		2,019,985	
215-21-03-004-001-007	ASIG. COLACION			-2,183,610	198,510	2,183,610		198,510	2,183,610	198,510	2,183,610	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION			-1,817,976	153,888	1,817,976		153,888	1,817,976	153,888	1,817,976	
215-21-03-004-001-009	ASIG. GESTION SALUD											
215-21-03-004-001-010	ASIGNACION FAMILIAR									356,292	703,115	-703,115
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			-32,206,464	5,399,371	32,206,464		5,399,371	32,206,464	5,399,371	32,206,464	
215-21-03-004-002-001	SITEO			-1,809,854		1,809,854			1,809,854		1,809,854	
215-21-03-004-002-002	COMISION NEGOCIADORA 2			-1,098,386	280,369	1,098,386		280,369	1,098,386	280,369	1,098,386	
215-21-03-004-002-003	SADE 1			-2,628,850	500,499	2,628,850		500,499	2,628,850	500,499	2,628,850	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION			-18,187,152	3,188,634	18,187,152		3,188,634	18,187,152	3,188,634	18,187,152	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-8,482,222	1,429,869	8,482,222		1,429,869	8,482,222	1,429,869	8,482,222	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-12,820,059	477,313	12,820,059		477,313	12,820,059	477,313	12,820,059	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			-12,820,059	477,313	12,820,059		477,313	12,820,059	477,313	12,820,059	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-25,783,406	2,402,422	25,783,406		2,402,422	25,783,406	2,402,422	25,783,406	
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											
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-3,885,326		3,885,326			3,885,326		3,885,326	
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES			-2,858,868		2,858,868			2,858,868		2,858,868	
215-21-03-004-004-006	BONO SALA CUNA			-160,000		160,000			160,000		160,000	
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			-18,879,212	2,402,422	18,879,212		2,402,422	18,879,212	2,402,422	18,879,212	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-27,184,671	5,426,080	27,184,671		5,426,080	28,720,718	5,426,080	27,184,670	1
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE			-9,805,463	1,815,586	9,805,463		1,815,586	9,805,462	1,815,586	9,805,462	1
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA			-9,805,462	1,815,586	9,805,462		1,815,586	9,805,462	1,815,586	9,805,462	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-03-005-004-000	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-005-005-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES			-1,207,250	296,867	1,207,250		296,867	1,207,250	296,867	1,207,250	
215-21-03-005-006-000	ASIG. POST- TITULO											
215-21-03-005-007-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			-945,627	397,119	945,627		397,119	945,627	397,119	945,627	
215-21-03-005-008-000	ASIG. COLACION			-249,665	52,173	249,665		52,173	249,665	52,173	249,665	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION			-209,672	43,815	209,672		43,815	209,672	43,815	209,672	
215-21-03-005-010-000	ASIG. GESTION DE SALUD											
215-21-03-005-011-000	ASIGNACION FAMILIAR											
215-21-03-005-012-000	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-005-013-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			-1,044,962		1,044,962			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											
215-21-03-005-019-000	BONO FIESTAS PATRIAS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-21-03-005-020-000	BONO NAVIDAD											
215-21-03-005-021-000	BONO VACACIONES			-696,984		696,984			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			-517,390	132,541	517,390		132,541	517,390	132,541	517,390	
215-21-03-005-026-000	SINDICATO EDUCACION								1,536,048			
215-21-03-005-027-000	ASIGNACION BONOS ESPECIALES			-2,702,196	872,393	2,702,196		872,393	2,702,196	872,393	2,702,196	
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	80,000,000	80,000,000	80,000,000								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS	80,000,000	80,000,000	80,000,000								
215-21-03-999-999-001	BONO SINDICALES SITEO	80,000,000	80,000,000	80,000,000								
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	1,431,000,000	1,431,000,000	830,885,935	51,283,142	600,114,065	41.94	61,178,899	464,084,202	62,451,055	429,357,782	170,756,283
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-190,182		190,182			190,182			190,182
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-190,182		190,182			190,182			190,182
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-29,543,970	141,610	29,543,970			29,402,360		29,402,360	141,610
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			-29,402,360		29,402,360			29,402,360		29,402,360	
215-22-02-003-000-000	CALZADO			-141,610	141,610	141,610						141,610
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000,000	45,000,000	26,800,000	7,200,000	18,200,000	40.44		7,400,000		7,400,000	10,800,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	27,000,000	7,200,000	18,000,000	40.00		7,200,000		7,200,000	10,800,000
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			-200,000		200,000			200,000		200,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,000,000	440,000,000	206,686,868	15,922,401	233,313,132	53.03	20,604,950	116,276,545	20,604,950	116,276,545	117,036,587
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	20,000,000	15,722,043	2,916,830	4,277,957	21.39	934,999	1,909,471	934,999	1,909,471	2,368,486
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			-11,881,359		11,881,359			11,881,359		11,881,359	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000,000	200,000,000	88,216,230	291,550	111,783,770	55.89	7,531,951	33,246,636	7,531,951	33,246,636	78,537,134
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	200,000,000	200,000,000	100,016,053	12,138,000	99,983,947	49.99	12,138,000	61,079,001	12,138,000	61,079,001	38,904,946
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	18,677,282	576,021	1,322,718	6.61		596,697		596,697	726,021
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-3,863,381		3,863,381			3,863,381		3,863,381	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y								3,500,000		3,500,000	-3,500,000
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											
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			-200,000		200,000			200,000		200,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	106,000,000	106,000,000	69,198,711	2,197,832	36,801,289	34.72	2,097,832	36,264,563	6,908,349	36,264,563	536,726
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,000,000	56,000,000	36,636,419		19,363,581	34.58		19,363,581	3,165,949	19,363,581	
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,000,000	30,000,000	18,566,333	493,150	11,433,667	38.11	493,150	11,433,667	2,137,718	11,433,667	
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	10,000,000	6,373,870	1,208,710	3,626,130	36.26	1,208,710	3,626,130	1,208,710	3,626,130	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			-334,000	200,000	334,000		100,000	134,000	100,000	134,000	200,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS			-2,043,911	295,972	2,043,911		295,972	1,707,185	295,972	1,707,185	336,726
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,000,000	120,000,000	77,453,211	7,191,965	42,546,789	35.46	7,123,725	38,469,849	3,585,364	34,931,488	7,615,301
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-8,931,177	4,609,427	8,931,177		3,803,387	6,175,137	2,263,726	4,635,476	4,295,701
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	120,000,000	120,000,000	92,411,286	1,998,700	27,588,714	22.99	1,998,700	27,588,714		25,590,014	1,998,700
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS			-1,892,100		1,892,100						1,892,100
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-4,134,798	583,838	4,134,798		1,321,638	4,705,998	1,321,638	4,705,998	-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			-430,000	118,000	430,000		198,000	392,000	198,000	312,000	118,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			-430,000	118,000	430,000		198,000	392,000	198,000	312,000	118,000
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	600,000,000	600,000,000	445,705,990	14,247,525	154,294,010	25.72	26,890,583	154,294,010	26,890,583	154,294,010	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			-2,298,052	679,416	2,298,052		679,416	2,298,052	679,416	2,298,052	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-22-08-999-000-000	OTROS	600,000,000	600,000,000	448,004,042	13,568,109	151,995,958	25.33	26,211,167	151,995,958	26,211,167	151,995,958	
215-22-08-999-001-000	CLINICA MOVIL	600,000,000	600,000,000	451,268,366	12,515,197	148,731,634	24.79	25,158,255	148,731,634	25,158,255	148,731,634	
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS CARGA DE OXIGENO			-2,728,824	1,052,912	2,728,824		1,052,912	2,728,824	1,052,912	2,728,824	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION			-535,500		535,500			535,500		535,500	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	120,000,000	120,000,000	98,743,571	1,436,693	21,256,429	17.71	1,436,693	21,256,429	1,436,693	21,256,429	
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	120,000,000	120,000,000	99,423,333	1,300,000	20,576,667	17.15	1,300,000	20,576,667	1,300,000	20,576,667	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			-679,762	136,693	679,762		136,693	679,762	136,693	679,762	
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"			-679,762	136,693	679,762		136,693	679,762	136,693	679,762	
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			-898,877	102,516	898,877		102,516	898,877	102,516	898,876	1
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			-177,100		177,100			177,100		177,100	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS			-721,777	102,516	721,777		102,516	721,777	102,516	721,776	1
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			-57,589,387	1,074,600	57,589,387		1,074,600	57,589,387	1,074,600	26,671,511	30,917,876
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			-57,589,387	1,074,600	57,589,387		1,074,600	57,589,387	1,074,600	26,671,511	30,917,876
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"			-7,054,524	1,074,600	7,054,524		1,074,600	7,054,524	1,074,600	7,054,524	
215-22-11-999-002-000	CONTRATO EXAMENES DIGITALES			-3,612,500		3,612,500			3,612,500		785,500	2,827,000
215-22-11-999-003-000	CONTRATO LOPEZ Y ORELLANA "HOLANDA"			-46,766,086		46,766,086			46,766,086		18,675,210	28,090,876
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS			-156,277		156,277			156,277		156,277	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			-5,050,000	1,650,000	5,050,000		1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	3,400,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-5,050,000	1,650,000	5,050,000		1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	3,400,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
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	1,721,393,974	1,721,393,974	1,448,486,849	7,935,428	272,907,125	15.85	11,536,985	254,475,773	67,946,869	254,475,773	18,431,352
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,721,393,974	1,721,393,974	1,448,486,849	7,935,428	272,907,125	15.85	11,536,985	254,475,773	67,946,869	254,475,773	18,431,352
215-23-01-001-000-000	PROGRAMA DE SALUD AÑO 2020	1,657,327,624	1,657,327,624	1,384,420,499	7,935,428	272,907,125	16.47	11,536,985	254,475,773	67,946,869	254,475,773	18,431,352
215-23-01-001-001-000	RES N°676 PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	12,341,017	12,341,017	11,751,017		590,000	4.78		590,000	590,000	590,000	
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	65,150,464								
215-23-01-001-004-000	RES N°735 PROGRAMA SERVICIO URGENCIA	73,554,653	73,554,653	12,164,095	3,207,558	61,390,558	83.46	659,558	57,902,558	14,833,558	57,902,558	3,488,000
215-23-01-001-005-000	RES N°612 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	40,153,251	40,153,251	36,653,251		3,500,000	8.72		3,500,000	750,000	3,500,000	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-23-01-001-006-000	RES N°760 PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO	71,061,118	71,061,118	65,239,369	2,179,870	5,821,749	8.19	1,300,000	4,551,879	2,083,826	4,551,879	1,269,870
215-23-01-001-007-000	RES N°736 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA	202,737,937	202,737,937	74,422,699		128,315,238	63.29		121,659,738	32,517,358	121,659,738	6,655,500
215-23-01-001-008-000	PROGRAMA EQUIDAD SALUD RURAL	3,587,689	3,587,689	3,405,689		182,000	5.07		182,000		182,000	
215-23-01-001-009-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO	93,858,761	93,858,761	93,858,761								
215-23-01-001-010-000	RES N°821 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	20,963,886	20,963,886	14,894,086		6,069,800	28.95		5,962,000	870,100	5,962,000	107,800
215-23-01-001-011-000	RES N°627 PROGRAMA MODELO ATENCION	13,861,551	13,861,551	13,861,551								
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	34,382,496								
215-23-01-001-014-000	RES N°526 PROGRAMA ODONTOLOGICO	84,012,117	84,012,117	84,012,117								
215-23-01-001-015-000	RES N°597 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	147,727,895	147,727,895	125,776,686		21,951,209	14.86	7,029,427	16,289,427	7,257,427	16,289,427	5,661,782
215-23-01-001-016-000	RES N°613 PROGRAMA MAS ADULTOS	31,247,616	31,247,616	31,247,616								
215-23-01-001-017-000	RES N°629 PROGRAMA DIR (DETECCION,	11,097,487	11,097,487	8,800,687		2,296,800	20.70		2,296,800	475,200	2,296,800	
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	132,296,800		825,000	0.62		825,000	275,000	825,000	
215-23-01-001-020-000	RES N°611 PROGRAMA FOFAR	109,691,077	109,691,077	109,691,077								
215-23-01-001-021-000	PROGRAMA AGL	8,724,397	8,724,397	8,724,397								
215-23-01-001-022-000	PROGRAMA PMI (MANTENIMIENTO DE	20,935,522	20,935,522	20,935,522								
215-23-01-001-023-000	PROGRAMA APOYO INFLUENZA Y NEUMOCOCO	345,380	345,380	345,380								
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	5,143,211	5,143,211	-55,189		5,198,400	101.07		5,198,400		5,198,400	
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 PROGRAMA SENDA LAMPA	83,009,759	83,009,759	71,762,159		11,247,600	13.55		10,997,600	4,346,400	10,997,600	250,000
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	103,946,540		2,940,000	2.75		2,940,000	1,400,000	2,940,000	
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			-3,675,000		3,675,000			3,675,000		3,675,000	
215-23-01-001-039-000	PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD			-4,782,758		4,782,758			4,782,758		4,782,758	
215-23-01-001-040-000	RES N°730 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE			-7,715,893	2,548,000	7,715,893		2,548,000	7,715,893	2,548,000	7,715,893	
215-23-01-002-000-000	PROGRAMA JUNAEB	64,066,350	64,066,350	64,066,350								
215-23-01-002-001-000	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES	64,066,350	64,066,350	64,066,350								
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	579,402,877	579,402,877	542,294,488		37,108,389	6.40		37,108,389			37,108,389
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,											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-24-01-003-000-000	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	579,402,877	579,402,877	542,294,488		37,108,389	6.40		37,108,389			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											
215-24-03-099-000-000	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	579,402,877	579,402,877	542,294,488		37,108,389	6.40		37,108,389			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	579,402,877	579,402,877	542,294,488		37,108,389	6.40		37,108,389			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											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			-1,613,650		1,613,650			1,613,650		1,613,650	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-1,613,650		1,613,650			1,613,650		1,613,650	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS											
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			-78,405,028	7,614,550	78,405,028		2,144,887	49,547,615	11,759,576	48,607,515	29,797,513
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-7,672,727	2,397,114	7,672,727		630,969	5,906,582	630,969	5,906,582	1,766,145
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-70,204,072	5,217,436	70,204,072		1,513,918	43,112,804	11,128,607	42,172,704	28,031,368
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA			-20,366,375	5,217,436	20,366,375		1,513,918	16,662,857	11,128,607	16,662,857	3,703,518
215-29-05-003-000-000	INSUMOS MEDICOS			-49,837,697		49,837,697			26,449,947		25,509,847	24,327,850
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			-528,229		528,229			528,229		528,229	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-528,229		528,229			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			-15,072,340		15,072,340			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			-15,072,340		15,072,340			15,000,000		15,000,000	72,340
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-72,340		72,340						72,340
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			-15,000,000		15,000,000			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											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Junio 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)
215-33-03-001-001-000	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	1,323,507,523	1,323,507,523	703,300,220	26,154,681	620,207,303	46.86	37,662,682	592,410,090	48,097,948	596,627,141	23,580,162
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	1,323,507,523	1,323,507,523	703,300,220	26,154,681	620,207,303	46.86	37,662,682	592,410,090	48,097,948	596,627,141	23,580,162
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	30,000,000	30,000,000	-319,825,776	16,572,369	349,825,776	1,166.09	17,080,370	354,207,703	27,515,636	358,424,754	-8,598,978
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,293,507,523	1,293,507,523	1,031,303,496	9,582,312	262,204,027	20.27	20,582,312	230,024,887	20,582,312	230,024,887	32,179,140
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO			-2,677,500		2,677,500			2,677,500		2,677,500	
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES			-5,500,000		5,500,000			5,500,000		5,500,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**9,135,304,374**	**9,135,304,374**	**3,653,222,409**	**810,795,662**	**5,482,081,965**	**60.01**	**830,607,314**	**5,152,269,639**	**926,264,111**	**5,082,494,730**	**399,587,235**