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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	1,031,080,473	902,910,670	10,072,668,758	90.71	931,954,442	9,724,624,870	916,832,971	9,507,908,390	564,760,368
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,895,977,420	6,895,977,420	-65,008,365	619,440,539	6,960,985,785	100.94	609,444,227	6,832,365,329	608,386,855	6,815,004,955	145,980,830
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,010,726,686	3,010,726,686	844,638,724	180,683,670	2,166,087,962	71.95	171,403,193	2,042,251,104	171,403,193	2,042,453,893	123,634,069
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,623,338,410	2,623,338,410	761,477,094	171,758,223	1,861,861,316	70.97	162,477,746	1,852,592,837	162,477,746	1,852,795,626	9,065,690
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,312,323,992	1,312,323,992	559,578,846	79,114,038	752,745,146	57.36	69,833,561	743,464,667	69,833,561	743,464,667	9,280,479
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			-12,097,372	1,555,838	12,097,372		1,555,838	12,097,372	1,555,838	12,097,372	
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			-7,920,572	1,555,838	7,920,572		1,555,838	7,920,572	1,555,838	7,920,572	
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	262,330	1,974,215	21,421,914	98.79	1,974,215	21,421,914	1,974,215	21,421,914	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	21,684,244	21,684,244	262,330	1,974,215	21,421,914	98.79	1,974,215	21,421,914	1,974,215	21,421,914	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53,016	53,016	-39,762	13,254	92,778	175.00	13,254	92,778	13,254	92,778	
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	-39,762	13,254	92,778	175.00	13,254	92,778	13,254	92,778	
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 Noviembre 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	-30,271,784	5,102,757	31,988,228	1,863.63	5,102,757	31,988,228	5,102,757	31,988,228	
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		4,402,755	256.50		4,402,755		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			-26,438,289	5,102,757	26,438,289		5,102,757	26,438,289	5,102,757	26,438,289	
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	-12,022,398	13,633,969	108,421,716	112.47	13,633,969	108,421,716	13,633,969	108,421,716	
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			-40,218,881	13,633,969	40,218,881		13,633,969	40,218,881	13,633,969	40,218,881	
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			-960,680	192,136	960,680		192,136	960,680	192,136	960,680	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº			-960,680	192,136	960,680		192,136	960,680	192,136	960,680	
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	51,792,902	67,787,760	716,940,932	93.26	67,787,760	716,940,932	67,787,760	716,940,932	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	768,733,834	768,733,834	51,792,902	67,787,760	716,940,932	93.26	67,787,760	716,940,932	67,787,760	716,940,932	
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			-747,965	149,593	747,965		149,593	747,965	149,593	747,965	
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	205,982,977	2,234,663	216,444,585	51.24	2,234,663	216,456,585	2,234,663	216,456,585	-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 Noviembre 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	207,867,977	2,234,663	214,409,085	50.77	2,234,663	214,409,085	2,234,663	214,409,085	
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	-4,086,766	4,923,486	47,609,622	109.39	4,923,486	47,609,622	4,923,486	47,609,622	
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	-4,086,766	4,923,486	47,609,622	109.39	4,923,486	47,609,622	4,923,486	47,609,622	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			-61,931,765	10,781	61,931,765		10,781	61,931,765	10,781	61,931,765	
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			-53,905	10,781	53,905		10,781	53,905	10,781	53,905	
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			-53,905	10,781	53,905		10,781	53,905	10,781	53,905	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	46,986,686	46,986,686	11,990,946	3,631,180	34,995,740	74.48	3,631,180	34,995,740	3,631,180	34,995,740	
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	11,990,946	3,631,180	34,995,740	74.48	3,631,180	34,995,740	3,631,180	34,995,740	
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	137,189,215	360,000	159,689,519	53.79	360,000	45,121,140	360,000	45,121,140	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	146,297,955	360,000	150,580,779	50.72	360,000	36,012,400	360,000	36,012,400	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			-1,920,000	360,000	1,920,000		360,000	1,920,000	360,000	1,920,000	
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	-1,045,237,237	375,606,148	4,098,378,079	134.23	375,606,148	4,098,378,079	375,606,148	4,098,570,585	-192,506
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,719,500,882	2,719,500,882	-1,011,361,908	354,993,897	3,730,862,790	137.19	354,993,897	3,730,862,790	354,993,897	3,731,055,296	-192,506
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	900,000,000	900,000,000	-517,430,489	141,272,983	1,417,430,489	157.49	141,272,983	1,417,430,489	141,272,983	1,417,430,489	
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 Noviembre 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	-13,328,618	25,685,452	284,328,618	104.92	25,685,452	284,328,618	25,685,452	284,328,618	
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			-27,577,190	25,685,452	27,577,190		25,685,452	27,577,190	25,685,452	27,577,190	
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	-15,624,721	5,293,674	77,592,403	125.21	5,293,674	77,592,403	5,293,674	77,592,403	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	61,967,682	61,967,682	-15,624,721	5,293,674	77,592,403	125.21	5,293,674	77,592,403	5,293,674	77,592,403	
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	-23,887,040	223,912	25,737,440	1,390.91	223,912	25,737,440	223,912	25,737,440	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,850,400	1,850,400	-22,235,506	223,912	24,085,906	1,301.66	223,912	24,085,906	223,912	24,085,906	
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	-21,731,724	26,116,192	207,625,480	111.69	26,116,192	207,625,480	26,116,192	207,625,480	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	185,893,756	185,893,756	-21,731,724	26,116,192	207,625,480	111.69	26,116,192	207,625,480	26,116,192	207,625,480	
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 Noviembre 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			-12,730	2,546	12,730		2,546	12,730	2,546	12,730	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART.											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°			-12,730	2,546	12,730		2,546	12,730	2,546	12,730	
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	-517,710,379	142,271,650	1,417,710,379	157.52	142,271,650	1,417,710,379	142,271,650	1,417,710,379	
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			-66,256,245	11,198,755	66,256,245		11,198,755	66,256,245	11,198,755	66,256,245	
215-21-02-001-051-000	PLANILLA SUPLEMENTARIA			-1,064,102	152,014	1,064,102		152,014	1,064,102	152,014	1,064,102	
215-21-02-001-052-000	ASIGNACION BONO SALA CUNA			-7,080,000	1,200,000	7,080,000		1,200,000	7,080,000	1,200,000	7,080,000	
215-21-02-001-053-000	ASIGNACION LEY 20.157			-5,092,133	718,302	5,092,133		718,302	5,092,133	718,302	5,092,133	
215-21-02-001-054-000	ASIGNACION GESTION SALUD			-4,292,085	858,417	4,292,085		858,417	4,292,085	858,417	4,292,085	
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	-14,341,747	11,580,369	104,698,283	115.87	11,580,369	104,698,283	11,580,369	104,698,283	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS			-4,518,884	586,938	4,518,884		586,938	4,518,884	586,938	4,518,884	
215-21-02-002-001-001	SITEO			-4,518,884	586,938	4,518,884		586,938	4,518,884	586,938	4,518,884	
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	-9,822,863	10,993,431	100,179,399	110.87	10,993,431	100,179,399	10,993,431	100,179,399	
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 Noviembre 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	2,492,759	9,031,882	71,300,193	96.62	9,031,882	71,300,193	9,031,882	71,300,193	
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	2,492,759	9,031,882	71,300,193	96.62	9,031,882	71,300,193	9,031,882	71,300,193	
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	135,590,148	63,150,721	696,519,744	83.71	62,434,886	691,736,146	61,377,514	673,980,477	22,539,267
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	203,705,944	203,705,944	28,521,082	17,715,434	175,184,862	86.00	17,715,434	169,581,052	16,658,062	152,709,178	22,475,684
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	203,705,944	203,705,944	28,521,082	17,715,434	175,184,862	86.00	17,715,434	169,581,052	16,658,062	152,709,178	22,475,684
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	106,707,989	40,463,587	467,326,617	81.41	39,747,752	466,610,782	39,747,752	467,249,884	76,733
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	432,414,698	432,414,698	71,276,722	33,624,177	361,137,976	83.52	32,908,342	360,422,141	32,908,342	361,061,243	76,733
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	369,123,556	369,123,556	55,333,326	30,867,396	313,790,230	85.01	30,151,561	313,074,395	30,151,561	312,999,758	790,472
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		2,237,984	241.89		2,237,984		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		5,345,397	122.40		5,345,397		5,345,397	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3,635,952	3,635,952	712,201	365,222	2,923,751	80.41	365,222	2,923,751	365,222	2,923,751	
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			-8,141,870	2,092,688	8,141,870		2,092,688	8,141,870	2,092,688	8,141,870	
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			-603,891	298,871	603,891		298,871	603,891	298,871	603,891	
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	1,293,663	6,298,805	63,119,265	97.99	6,298,805	63,119,265	6,298,805	63,119,265	
215-21-03-004-002-001	SITEO	3,619,708	3,619,708	-18,278,867	3,759,697	21,898,575	604.98	3,759,697	21,898,575	3,759,697	21,898,575	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	150,712	157,450	2,046,060	93.14	157,450	2,046,060	157,450	2,046,060	
215-21-03-004-002-003	SADE 1	5,257,700	5,257,700	861,034	747,207	4,396,666	83.62	747,207	4,396,666	747,207	4,396,666	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	36,374,304	36,374,304	17,705,822	96,266	18,668,482	51.32	96,266	18,668,482	96,266	18,668,482	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,964,444	16,964,444	866,162	1,538,185	16,098,282	94.89	1,538,185	16,098,282	1,538,185	16,098,282	
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	10,263,226	540,605	15,376,892	59.97	540,605	15,376,892	540,605	15,376,892	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,640,118	25,640,118	10,263,226	540,605	15,376,892	59.97	540,605	15,376,892	540,605	15,376,892	
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	361,077	4,971,700	54,008,265	99.34	4,971,700	55,544,312	4,971,700	54,021,415	-13,150
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	19,610,926	19,610,926	642,643	1,832,564	18,968,283	96.72	1,832,564	18,968,282	1,832,564	18,968,282	1
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	19,610,924	19,610,924	642,642	1,832,564	18,968,282	96.72	1,832,564	18,968,282	1,832,564	18,968,282	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			-1,258,323	300,000	1,258,323		300,000	1,258,323	300,000	1,258,323	
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	-492,729	366,515	2,907,229	120.41	366,515	2,907,229	366,515	2,907,229	
215-21-03-005-006-000	ASIG. POST- TITULO											
215-21-03-005-007-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,891,254	1,891,254	-1,540,130	400,518	3,431,384	181.43	400,518	3,431,384	400,518	3,431,384	
215-21-03-005-008-000	ASIG. COLACION	499,330	499,330	-17,560	53,445	516,890	103.52	53,445	516,890	53,445	516,890	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	419,344	419,344	-14,748	44,884	434,092	103.52	44,884	434,092	44,884	434,092	
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	-202,896	141,210	1,237,676	119.61	141,210	1,237,676	141,210	1,237,676	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	44,499,467	134,093,105	1,333,026,487	96.77	170,701,178	1,139,464,308	149,524,005	1,033,913,800	299,112,687
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		33,920,907	57.41		33,779,297		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		33,720,678	57.34		33,720,678		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	10,969,152	2,950,000	34,430,848	75.84	120,848	27,020,848	120,848	27,020,848	7,410,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000,000	45,000,000	10,769,152	2,950,000	34,230,848	76.07	120,848	26,820,848	120,848	26,820,848	7,410,000
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	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	46,035,569	51,209,126	425,529,305	90.24	57,577,608	347,418,612	55,762,090	344,663,042	80,866,263
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	20,000,000	9,573,439	3,268,891	10,426,561	52.13	3,268,891	10,351,561	3,268,891	10,351,561	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	28,583,216	17,195,012	171,416,784	85.71	21,250,056	115,697,218	21,252,055	115,699,217	55,717,567
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	199,675,394	199,675,394	-18,930,410	30,100,761	218,605,804	109.48	31,385,158	191,408,217	29,567,641	189,846,372	28,759,432
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	13,407,415	600,093	6,592,585	32.96	1,629,134	8,159,818	1,629,134	6,964,094	-371,509
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			-96,955	44,369	96,955		44,369	96,955	44,369	96,955	
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 Noviembre 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	28,298,253	6,548,954	82,457,569	74.45	6,598,954	81,820,843	6,935,054	81,820,843	636,726
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,000,000	56,000,000	9,219,174	3,309,216	46,780,826	83.54	3,309,216	46,780,826	3,309,216	46,780,826	
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,000,000	30,000,000	11,458,215	1,253,818	18,541,785	61.81	1,253,818	18,541,785	1,589,918	18,541,785	
215-22-05-003-000-000	GAS			-1,128,502		1,128,502			1,128,502		1,128,502	
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	10,000,000	330,320	1,208,710	9,669,680	96.70	1,208,710	9,669,680	1,208,710	9,669,680	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	668,000	668,000	-316,000	100,000	984,000	147.31	150,000	684,000	150,000	684,000	300,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	8,710,229	215,902	1,289,771	12.90	215,902	1,289,771	215,902	1,289,771	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,087,822	4,087,822	24,817	461,308	4,063,005	99.39	461,308	3,726,279	461,308	3,726,279	336,726
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,916,150	79,916,150	-9,494,374	8,656,167	89,410,524	111.88	10,036,567	89,838,151	10,036,567	89,838,151	-427,627
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17,862,354	17,862,354	-10,306,850	1,182,661	28,169,204	157.70	1,182,661	28,169,204	1,182,661	28,169,204	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	50,000,000	1,485,278	5,962,206	48,514,722	97.03	5,962,206	48,371,149	5,962,206	48,371,149	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		6,246,310	165.06	1,380,400	6,246,310	1,380,400	6,246,310	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8,269,596	8,269,596	1,789,308	1,511,300	6,480,288	78.36	1,511,300	7,051,488	1,511,300	7,051,488	-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	-440,940	177,243	1,300,940	151.27	177,243	1,380,940	177,243	1,300,940	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	860,000	860,000	-440,940	177,243	1,300,940	151.27	177,243	1,380,940	177,243	1,300,940	
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	-41,548,234	43,062,082	452,672,986	110.11	72,356,633	387,518,035	52,914,024	288,075,426	164,597,560
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4,596,104	4,596,104	-4,931,603	279,602	9,527,707	207.30	279,602	9,527,707	279,602	9,527,707	
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		271,185			266,293		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			-1,814,631	1,814,631	1,814,631		1,814,631	1,814,631	1,814,631	1,814,631	
215-22-08-999-000-000	OTROS	406,528,648	406,528,648	-34,530,815	40,967,849	441,059,463	108.49	70,262,400	375,909,404	50,819,791	276,466,795	164,592,668
215-22-08-999-001-000	CLINICA MOVIL	400,000,000	400,000,000	-32,004,302	40,148,058	432,004,302	108.00	69,442,609	366,854,243	50,000,000	267,411,634	164,592,668
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS CARGA DE OXIGENO	5,457,648	5,457,648	-2,383,713	819,791	7,841,361	143.68	819,791	7,841,361	819,791	7,841,361	
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	32,656,823	3,787,274	38,702,701	54.24	3,787,274	38,702,701	3,787,274	38,702,701	
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 Noviembre 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	34,573,333	3,650,000	35,426,667	50.61	3,650,000	35,426,667	3,650,000	35,426,667	
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	-1,916,510	137,274	3,276,034	240.97	137,274	3,276,034	137,274	3,276,034	
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	1,359,524	1,359,524	-1,916,510	137,274	3,276,034	240.97	137,274	3,276,034	137,274	3,276,034	
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	573,646	171,600	1,224,108	68.09	171,600	1,224,108	171,600	1,224,107	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	396,546	171,600	1,047,008	72.53	171,600	1,047,008	171,600	1,047,007	1
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,178,774	115,178,774	-27,444,630	12,369,169	142,623,404	123.83	14,462,961	105,294,206	14,462,961	102,467,206	40,156,198
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	-25,395,191	12,369,169	140,573,965	122.05	14,462,961	103,244,767	14,462,961	100,417,767	40,156,198
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14,109,048	14,109,048	1,294,668	2,134,872	12,814,380	90.82	2,134,872	12,814,380	2,134,872	12,814,380	
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	-14,191,951	10,137,979	107,724,123	115.17	12,231,771	70,394,925	12,231,771	70,394,925	37,329,198
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	312,554	312,554	-369,908	96,318	682,462	218.35	96,318	682,462	96,318	682,462	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,100,000	10,100,000	-20,463,013	5,161,490	30,563,013	302.60	5,411,490	25,276,385	5,156,344	25,021,239	5,541,774
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,100,000	10,100,000	-5,068,946	2,545,140	15,168,946	150.19	2,795,140	10,914,782	2,795,140	10,914,782	4,254,164
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-15,394,067	2,616,350	15,394,067		2,616,350	14,361,603	2,361,204	14,106,457	1,287,610
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	770,184,932	117,471,479	868,199,283	52.99	115,710,990	853,189,731	122,824,065	780,918,541	87,280,742
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,638,384,215	1,638,384,215	770,184,932	117,471,479	868,199,283	52.99	115,710,990	853,189,731	122,824,065	780,918,541	87,280,742
215-23-01-001-000-000	PROGRAMA DE SALUD AÑO 2020	1,638,384,215	1,638,384,215	770,184,932	117,471,479	868,199,283	52.99	115,710,990	853,189,731	122,824,065	780,918,541	87,280,742
215-23-01-001-001-000	RES N°676 PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	12,341,017	12,341,017	7,931,713	880,000	4,409,304	35.73	880,000	4,409,304	440,000	3,529,304	880,000
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	1.61		1,051,000		1,051,000	
215-23-01-001-004-000	RES N°735 PROGRAMA SERVICIO URGENCIA	73,554,653	73,554,653	-67,142,605	13,432,000	140,697,258	191.28	13,432,000	136,785,142	13,850,500	123,353,142	17,344,116
215-23-01-001-005-000	RES N°612 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO	40,153,251	40,153,251	32,153,251	750,000	8,000,000	19.92	750,000	8,000,000	750,000	7,250,000	750,000
215-23-01-001-006-000	RES N°760 PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO	71,061,118	71,061,118	52,481,825	1,539,293	18,579,293	26.15	1,539,293	17,979,283	1,539,293	17,739,990	839,303
215-23-01-001-007-000	RES N°736 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA	202,737,937	202,737,937	-87,267,876	26,015,454	290,005,813	143.04	26,015,454	283,350,313	27,402,083	257,334,859	32,670,954
215-23-01-001-008-000	RES N°642-514 PROGRAMA EQUIDAD SALUD	3,587,689	3,587,689	-332,815	72,000	3,920,504	109.28	72,000	3,920,504	212,000	3,848,504	72,000
215-23-01-001-009-000	RES852 PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO	32,523,047	32,523,047	18,178,955	10,479,492	14,344,092	44.10	10,479,492	13,800,492	7,396,692	8,745,192	5,598,900
215-23-01-001-010-000	RES N°821 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA	20,963,886	20,963,886	5,087,675	2,079,000	15,876,211	75.73	2,079,000	15,768,411	1,632,400	13,689,411	2,186,800

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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	-4,677,523	33,497	18,539,074	133.74	33,497	18,155,732	33,497	18,155,732	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	31,723,276	930,150	2,659,220	7.73	930,150	2,659,220	420,070	1,729,070	930,150
215-23-01-001-014-000	RES N°526 PROGRAMA ODONTOLOGICO	84,012,117	84,012,117	31,536,089	900,000	52,476,028	62.46	900,000	52,476,028		51,576,028	900,000
215-23-01-001-015-000	RES N°597 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	147,727,895	147,727,895	112,752,583	2,437,100	34,975,312	23.68	2,448,720	34,975,312	2,562,720	33,835,312	1,140,000
215-23-01-001-016-000	RES N°613 PROGRAMA MAS ADULTOS	31,247,616	31,247,616	29,440,969		1,806,647	5.78		1,806,647		1,806,647	
215-23-01-001-017-000	RES N°629 PROGRAMA DIR (DETECCION,	11,097,487	11,097,487	5,819,947	531,200	5,277,540	47.56	475,200	5,645,656	475,200	5,170,456	107,084
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	129,391,079	1,530,721	3,730,721	2.80	1,530,721	3,730,721	275,000	2,200,000	1,530,721
215-23-01-001-020-000	RES N°611 PROGRAMA FOFAR	109,691,077	109,691,077	89,446,004	2,070,600	20,245,073	18.46	2,070,600	20,245,073	2,070,600	20,245,073	
215-23-01-001-021-000	RES1864 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		25,205,773	120.40		25,205,773		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	38,588,573	6,388,000	44,421,186	53.51	6,388,000	44,171,186	5,989,100	37,783,186	6,638,000
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	93,324,040	1,820,000	13,562,500	12.69	1,820,000	13,562,500	2,152,500	11,742,500	1,820,000
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	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	-12,535,506	3,871,119	22,216,922	229.48	1,955,010	20,300,813	64,000	18,345,803	3,871,119
215-23-01-001-040-000	RES N°730-816 PROGRAMA FORTALECIMIENTO	24,504,100	24,504,100	-69,794,865	40,511,853	94,298,965	384.83	40,511,853	94,298,965	54,158,410	85,679,112	8,619,853
215-23-01-001-041-000	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES											
215-23-01-001-042-000	TESTEO TRAZABILIDAD COVID-19			-9,792,327	1,200,000	9,792,327		1,400,000	9,781,536	1,400,000	9,792,327	
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	
215-23-01-002-000-000	PROGRAMA JUNAEB											
215-23-01-002-001-000	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES											
215-23-01-002-002-000	JUNAEB ORAL											
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		44,431,263	44.43		44,431,263		7,322,874	37,108,389
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			-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,											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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			-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	-6,359,698	2,794,454	9,586,998	297.06	2,397,227	6,189,771	2,397,227	6,189,771	3,397,227
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			-7,794,454	2,794,454	7,794,454		2,397,227	4,397,227	2,397,227	4,397,227	3,397,227
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2020

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	57,134,662	57,134,662	8,248,896	2,833,077	48,885,766	85.56	2,833,077	48,885,766	2,833,077	47,660,825	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	3,724,356	1,183,109	11,621,098	75.73	1,183,109	11,621,098	1,183,109	11,621,098	
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	-1,121,739	1,649,968	2,178,197	206.18	1,649,968	2,178,197	1,649,968	2,178,197	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,056,458	1,056,458	-1,121,739	1,649,968	2,178,197	206.18	1,649,968	2,178,197	1,649,968	2,178,197	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre 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)
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,016,355,000	1,016,355,000	223,874,164	26,278,016	792,480,836	77.97	30,867,743	785,098,702	30,867,742	801,897,624	-9,416,788
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	223,874,164	26,278,016	792,480,836	77.97	30,867,743	785,098,702	30,867,742	801,897,624	-9,416,788
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	500,000,000	500,000,000	860,358	26,278,016	499,139,642	99.83	24,797,321	508,415,507	24,797,320	525,214,429	-26,074,787
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,000,000	500,000,000	214,836,306		285,163,694	57.03	6,070,422	268,505,695	6,070,422	268,505,695	16,657,999
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**	**1,031,080,473**	**902,910,670**	**10,072,668,758**	**90.71**	**931,954,442**	**9,724,624,870**	**916,832,971**	**9,507,908,390**	**564,760,368**