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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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	11,133,881,899	11,133,881,899	3,236,279,498	814,862,461	7,897,602,401	70.93	822,766,257	7,883,392,851	838,656,282	7,833,677,776	63,924,625
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,237,683,098	8,237,683,098	2,201,228,790	660,087,789	6,036,454,308	73.28	660,087,789	6,036,454,308	659,400,514	6,021,514,012	14,940,296
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,670,659,854	2,670,659,854	981,499,320	159,513,384	1,689,160,534	63.25	159,513,384	1,689,160,534	159,513,384	1,689,160,534	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,402,911,407	2,402,911,407	1,010,770,218	148,073,042	1,392,141,189	57.94	148,073,042	1,392,141,189	148,073,042	1,392,141,189	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	831,523,755	831,523,755	312,349,718	61,657,964	519,174,037	62.44	61,657,964	519,174,037	61,657,964	519,174,037	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
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			-149,593		149,593			149,593		149,593	
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			-149,593		149,593			149,593		149,593	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,990,887	5,990,887	-73,612,410	10,315,340	79,603,297	1,328.74	10,315,340	79,603,297	10,315,340	79,603,297	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
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,	3,736,635	3,736,635	3,736,635								
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,254,252	2,254,252	-77,349,045	10,315,340	79,603,297	3,531.25	10,315,340	79,603,297	10,315,340	79,603,297	
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	24,085,204	24,085,204	7,626,828	1,774,398	16,458,376	68.33	1,774,398	16,458,376	1,774,398	16,458,376	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	24,085,204	24,085,204	7,626,828	1,774,398	16,458,376	68.33	1,774,398	16,458,376	1,774,398	16,458,376	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	95,283	95,283	82,029		13,254	13.91		13,254		13,254	
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	95,283	95,283	82,029		13,254	13.91		13,254		13,254	
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											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,709,435	13,709,435	-10,475,502		24,184,937	176.41		24,184,937		24,184,937	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	13,709,435	13,709,435	-10,475,502		24,184,937	176.41		24,184,937		24,184,937	
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	54,761,353	54,761,353	-143,971,313	12,667,376	198,732,666	362.91	12,667,376	198,732,666	12,667,376	198,732,666	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	54,761,353	54,761,353	-143,971,313	12,667,376	198,732,666	362.91	12,667,376	198,732,666	12,667,376	198,732,666	
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	1,183,942	1,183,942	1,183,942								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº	1,183,942	1,183,942	1,183,942								
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	803,300,345	803,300,345	284,799,315	61,657,964	518,501,030	64.55	61,657,964	518,501,030	61,657,964	518,501,030	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	803,300,345	803,300,345	284,799,315	61,657,964	518,501,030	64.55	61,657,964	518,501,030	61,657,964	518,501,030	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASINACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS	668,261,203	668,261,203	632,937,204		35,323,999	5.29		35,323,999		35,323,999	
215-21-01-001-999-001	SITEO	2,013,177	2,013,177	2,013,177								
215-21-01-001-999-002	COMISION											
215-21-01-001-999-003	SADE 1	12,324	12,324	12,324								
215-21-01-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	77,282	77,282	77,282								
215-21-01-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	647,881,051	647,881,051	635,787,704		12,093,347	1.87		12,093,347		12,093,347	
215-21-01-001-999-006	BONO DE TRATO AL USUARIO	18,277,369	18,277,369	-4,953,283		23,230,652	127.10		23,230,652		23,230,652	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,014,009	56,014,009	12,524,946	4,832,344	43,489,063	77.64	4,832,344	43,489,063	4,832,344	43,489,063	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56,014,009	56,014,009	12,524,946	4,832,344	43,489,063	77.64	4,832,344	43,489,063	4,832,344	43,489,063	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	128,715,232	128,715,232	-66,548,435	2,414,706	195,263,667	151.70	2,414,706	195,263,667	2,414,706	195,263,667	
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	128,715,232	128,715,232	-66,548,435	2,414,706	195,263,667	151.70	2,414,706	195,263,667	2,414,706	195,263,667	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	128,715,232	128,715,232	-66,548,435	2,414,706	195,263,667	151.70	2,414,706	195,263,667	2,414,706	195,263,667	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	38,881,593	38,881,593	2,455,081	4,193,292	36,426,512	93.69	4,193,292	36,426,512	4,193,292	36,426,512	
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	38,881,593	38,881,593	2,455,081	4,193,292	36,426,512	93.69	4,193,292	36,426,512	4,193,292	36,426,512	
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	44,137,613	44,137,613	22,297,510		21,840,103	49.48		21,840,103		21,840,103	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9,080,069	9,080,069	2,959,937		6,120,132	67.40		6,120,132		6,120,132	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,080,069	9,080,069	9,080,069								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			-6,120,132		6,120,132			6,120,132		6,120,132	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	274,607	274,607	274,607								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	34,782,937	34,782,937	19,062,966		15,719,971	45.19		15,719,971		15,719,971	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34,782,937	34,782,937	25,925,356		8,857,581	25.47		8,857,581		8,857,581	
215-21-01-005-003-002	BONO VACACIONES			-6,862,390		6,862,390			6,862,390		6,862,390	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,811,623,010	4,811,623,010	934,358,189	452,570,551	3,877,264,821	80.58	452,570,551	3,877,264,821	452,570,551	3,877,264,821	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,313,996,476	4,313,996,476	893,260,884	424,047,202	3,420,735,592	79.29	424,047,202	3,420,735,592	424,047,202	3,420,735,592	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,604,889,436	1,604,889,436	329,294,974	170,110,501	1,275,594,462	79.48	170,110,501	1,275,594,462	170,110,501	1,275,594,462	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
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			-152,014		152,014			152,014		152,014	
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			-152,014		152,014			152,014		152,014	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	293,783,949	293,783,949	218,539,410		75,244,539	25.61		75,244,539		75,244,539	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
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 Agosto DE 2021

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,	263,683,717	263,683,717	263,683,717								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	30,100,232	30,100,232	-45,144,307		75,244,539	249.98		75,244,539		75,244,539	
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	90,643,199	90,643,199	4,250,760	6,197,681	86,392,439	95.31	6,197,681	86,392,439	6,197,681	86,392,439	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	90,643,199	90,643,199	4,250,760	6,197,681	86,392,439	95.31	6,197,681	86,392,439	6,197,681	86,392,439	
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	57,181,332	57,181,332	-23,808,619		80,989,951	141.64		80,989,951		80,989,951	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	57,181,332	57,181,332	-23,808,619		80,989,951	141.64		80,989,951		80,989,951	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO	27,394,844	27,394,844	-330,415,751	30,289,197	357,810,595	1,306.12	30,289,197	357,810,595	30,289,197	357,810,595	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	27,394,844	27,394,844	-330,415,751	30,289,197	357,810,595	1,306.12	30,289,197	357,810,595	30,289,197	357,810,595	
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	15,688	15,688	15,688								
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°	15,688	15,688	15,688								
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	2,000,000,000	2,000,000,000	724,405,538	170,110,501	1,275,594,462	63.78	170,110,501	1,275,594,462	170,110,501	1,275,594,462	
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS	240,088,028	240,088,028	-28,869,102	47,339,322	268,957,130	112.02	47,339,322	268,957,130	47,339,322	268,957,130	
215-21-02-001-999-001	SITEO	556,119	556,119	-1,107,381		1,663,500	299.13		1,663,500		1,663,500	
215-21-02-001-999-002	COMISION											
215-21-02-001-999-003	SADE											
215-21-02-001-999-004	SINDICATO EDUCACION	4,395,047	4,395,047	4,395,047								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-21-02-001-999-005	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	199,722,261	199,722,261	-17,403,935	47,339,322	217,126,196	108.71	47,339,322	217,126,196	47,339,322	217,126,196	
215-21-02-001-999-006	BONO TRATO AL USUARIO	35,414,601	35,414,601	-14,752,833		50,167,434	141.66		50,167,434		50,167,434	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	123,564,954	123,564,954	7,362,678	14,550,728	116,202,276	94.04	14,550,728	116,202,276	14,550,728	116,202,276	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS	5,564,103	5,564,103	1,022,483	396,000	4,541,620	81.62	396,000	4,541,620	396,000	4,541,620	
215-21-02-002-001-001	SITEO	5,564,103	5,564,103	1,022,483	396,000	4,541,620	81.62	396,000	4,541,620	396,000	4,541,620	
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	118,000,851	118,000,851	6,340,195	14,154,728	111,660,656	94.63	14,154,728	111,660,656	14,154,728	111,660,656	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	180,687,619	180,687,619	5,143,936		175,543,683	97.15		175,543,683		175,543,683	
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	180,687,619	180,687,619	5,143,936		175,543,683	97.15		175,543,683		175,543,683	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	180,687,619	180,687,619	5,143,936		175,543,683	97.15		175,543,683		175,543,683	
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	83,123,308	83,123,308	-17,062,546	13,972,621	100,185,854	120.53	13,972,621	100,185,854	13,972,621	100,185,854	
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	83,123,308	83,123,308	-17,062,546	13,972,621	100,185,854	120.53	13,972,621	100,185,854	13,972,621	100,185,854	
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	110,250,653	110,250,653	45,653,237		64,597,416	58.59		64,597,416		64,597,416	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	23,217,296	23,217,296	5,928,416		17,288,880	74.47		17,288,880		17,288,880	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	23,217,296	23,217,296	23,217,296								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			-17,288,880		17,288,880			17,288,880		17,288,880	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	87,033,357	87,033,357	39,724,821		47,308,536	54.36		47,308,536		47,308,536	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	87,033,357	87,033,357	59,221,378		27,811,979	31.96		27,811,979		27,811,979	
215-21-02-005-003-002	BONO VACACIONES			-19,496,557		19,496,557			19,496,557		19,496,557	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	755,400,234	755,400,234	285,371,281	48,003,854	470,028,953	62.22	48,003,854	470,028,953	47,316,579	455,088,657	14,940,296
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	176,063,315	176,063,315	18,609,592	15,688,088	157,453,723	89.43	15,688,088	157,453,723	15,000,813	142,513,427	14,940,296
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	176,063,315	176,063,315	18,609,592	15,688,088	157,453,723	89.43	15,688,088	157,453,723	15,000,813	142,513,427	14,940,296
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	516,667,379	516,667,379	238,895,688	31,382,304	277,771,691	53.76	31,382,304	277,771,691	31,382,304	277,771,691	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	400,459,518	400,459,518	179,571,070	28,039,838	220,888,448	55.16	28,039,838	220,888,448	28,039,838	220,888,448	
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	349,016,595	349,016,595	148,617,068	24,638,792	200,399,527	57.42	24,638,792	200,399,527	24,638,792	200,399,527	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-21-03-004-001-002	ATENCION PRIMARIA	21,404,593	21,404,593	21,404,593								
215-21-03-004-001-003	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,298,410	2,298,410	-52,561		2,350,971	102.29		2,350,971		2,350,971	
215-21-03-004-001-004	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-004-001-005	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	4,436,164	4,436,164	4,436,164								
215-21-03-004-001-006	ASIG. POST TITULO	2,074,525	2,074,525	2,074,525								
215-21-03-004-001-007	ASIG. COLACION	5,685,751	5,685,751	3,769,692	248,661	1,916,059	33.70	248,661	1,916,059	248,661	1,916,059	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3,190,547	3,190,547	1,565,927	177,701	1,624,620	50.92	177,701	1,624,620	177,701	1,624,620	
215-21-03-004-001-009	ASIG. GESTION SALUD											
215-21-03-004-001-010	ASIGNACION FAMILIAR											
215-21-03-004-001-011	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD IMPONIBLE	8,361,700	8,361,700	-6,200,571	2,974,684	14,562,271	174.15	2,974,684	14,562,271	2,974,684	14,562,271	
215-21-03-004-001-012	BONO SALA CUNA	164,320	164,320	164,320								
215-21-03-004-001-013	BONO IMPONIBLE	3,053,101	3,053,101	3,053,101								
215-21-03-004-001-014	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	410,800	410,800	410,800								
215-21-03-004-001-015	BONO LEY 21.196	363,012	363,012	328,012		35,000	9.64		35,000		35,000	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	71,517,375	71,517,375	32,168,741	2,844,627	39,348,634	55.02	2,844,627	39,348,634	2,844,627	39,348,634	
215-21-03-004-002-001	SITEO	22,489,837	22,489,837	9,204,175		13,285,662	59.07		13,285,662		13,285,662	
215-21-03-004-002-002	COMISION NEGOCIADORA 2	2,375,359	2,375,359	2,054,824		320,535	13.49		320,535		320,535	
215-21-03-004-002-003	SADE 1	4,677,488	4,677,488	2,238,560	140,400	2,438,928	52.14	140,400	2,438,928	140,400	2,438,928	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	23,835,587	23,835,587	13,222,585	1,335,168	10,613,002	44.53	1,335,168	10,613,002	1,335,168	10,613,002	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,127,602	18,127,602	5,437,095	1,369,059	12,690,507	70.01	1,369,059	12,690,507	1,369,059	12,690,507	
215-21-03-004-002-006	SINDICATO DE SALUD	11,502	11,502	11,502								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16,250,305	16,250,305	12,634,260	497,839	3,616,045	22.25	497,839	3,616,045	497,839	3,616,045	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,250,305	16,250,305	12,634,260	497,839	3,616,045	22.25	497,839	3,616,045	497,839	3,616,045	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,440,181	28,440,181	14,521,617		13,918,564	48.94		13,918,564		13,918,564	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,632,347	1,632,347	1,632,347								
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO NAVIDAD			-1,181,388		1,181,388			1,181,388		1,181,388	
215-21-03-004-004-003	BONO ESCOLARIDAD			-80,125		80,125			80,125		80,125	
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,990,230	3,990,230	2,189,378		1,800,852	45.13		1,800,852		1,800,852	
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES	2,936,057	2,936,057	1,637,482		1,298,575	44.23		1,298,575		1,298,575	
215-21-03-004-004-006	BONO SALA CUNA	246,480	246,480	246,480								
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			-1,615,941		1,615,941			1,615,941		1,615,941	
215-21-03-004-004-011	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	19,635,067	19,635,067	11,693,384		7,941,683	40.45		7,941,683		7,941,683	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	62,669,540	62,669,540	27,866,001	933,462	34,803,539	55.54	933,462	34,803,539	933,462	34,803,539	
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	21,265,585	21,265,585	9,282,430	448,944	11,983,155	56.35	448,944	11,983,155	448,944	11,983,155	
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	21,265,585	21,265,585	9,282,430	448,944	11,983,155	56.35	448,944	11,983,155	448,944	11,983,155	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,600,398	1,600,398	-206,101		1,806,499	112.88		1,806,499		1,806,499	
215-21-03-005-004-000	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA	308,100	308,100	308,100								
215-21-03-005-005-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	3,342,758	3,342,758	1,765,141		1,577,617	47.20		1,577,617		1,577,617	
215-21-03-005-006-000	ASIG. POST- TITULO											
215-21-03-005-007-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,524,031	3,524,031	2,059,367		1,464,664	41.56		1,464,664		1,464,664	
215-21-03-005-008-000	ASIG. COLACION	577,893	577,893	275,753	2,352	302,140	52.28	2,352	302,140	2,352	302,140	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	485,323	485,323	-177,054	1,976	662,377	136.48	1,976	662,377	1,976	662,377	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-21-03-005-010-000	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	1,207,236	1,207,236	572,993		634,243	52.54		634,243		634,243	
215-21-03-005-014-000	BONO SALA CUNA											
215-21-03-005-015-000	BONO TRATO USUARIO	419,731	419,731	-397,661		817,392	194.74		817,392		817,392	
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	1,158,187	1,158,187	1,158,187								
215-21-03-005-019-000	BONO FIESTAS PATRIAS	512,291	512,291	512,291								
215-21-03-005-020-000	BONO NAVIDAD			-388,056		388,056			388,056		388,056	
215-21-03-005-021-000	BONO VACACIONES	715,803	715,803	295,087		420,716	58.78		420,716		420,716	
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	1,441,730	1,441,730	421,873	31,246	1,019,857	70.74	31,246	1,019,857	31,246	1,019,857	
215-21-03-005-026-000	SINDICATO EDUCACION	1,577,521	1,577,521	1,577,521								
215-21-03-005-027-000	ASIGNACION BONOS ESPECIALES	3,267,368	3,267,368	1,523,700		1,743,668	53.37		1,743,668		1,743,668	
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	1,221,419,598	1,221,419,598	197,786,641	104,649,220	1,023,632,957	83.81	113,213,647	1,010,084,037	129,723,975	975,608,306	48,024,651
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195,315	195,315	195,315								
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	195,315	195,315	195,315								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72,333,533	72,333,533	70,397,974	392,343	1,935,559	2.68	392,343	1,935,559		1,543,216	392,343
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	36,166,766	36,166,766	36,166,766								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	36,106,565	36,106,565	34,171,006	392,343	1,935,559	5.36	392,343	1,935,559		1,543,216	392,343
215-22-02-003-000-000	CALZADO	60,202	60,202	60,202								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,544,181	38,544,181	10,207,512		28,336,669	73.52	7,700,000	28,336,669	7,700,000	28,336,669	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	38,338,781	38,338,781	10,201,510		28,137,271	73.39	7,700,000	28,137,271	7,700,000	28,137,271	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE			-199,398		199,398			199,398		199,398	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	205,400	205,400	205,400								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	452,209,201	452,209,201	19,616,591	60,554,439	432,592,610	95.66	60,176,299	423,958,922	42,483,753	398,979,023	33,613,587
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,697,048	10,697,048	7,987,311		2,709,737	25.33		2,709,737		2,709,737	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	12,687,994	12,687,994	12,687,994								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170,942,107	170,942,107	24,235,238	11,452,863	146,706,869	85.82	9,840,675	138,673,322	5,713,480	134,544,687	12,162,182
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	240,756,252	240,756,252	-28,974,096	41,971,929	269,730,348	112.03	41,971,929	269,463,407	30,824,265	250,194,843	19,535,505
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,152,075	7,152,075	-3,588,711	4,424,777	10,740,786	150.18	5,658,825	10,407,586	5,859,138	11,442,886	-702,100
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	206,243	206,243	206,243								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,595,586	4,595,586	4,595,586								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4,508,396	4,508,396	4,508,396								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	87,254	87,254	87,254								
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	370,846	370,846	-2,334,024	2,704,870	2,704,870	729.38	2,704,870	2,704,870	86,870	86,870	2,618,000
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	205,400	205,400	205,400								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110,956,855	110,956,855	40,589,452	9,178,625	70,367,403	63.42	9,178,625	70,307,403	18,222,547	69,385,616	981,787
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,714,967	51,714,967	16,767,985		34,946,982	67.58		34,946,982	4,943,042	34,946,982	
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,441,234	20,441,234	8,186,299	426,700	12,254,935	59.95	426,700	12,254,935	2,161,849	11,828,235	426,700
215-22-05-003-000-000	GAS	1,158,972	1,158,972	546,972	612,000	612,000	52.81	612,000	612,000	121,000	121,000	491,000
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,172,107	11,172,107	-1,915,341	4,626,478	13,087,448	117.14	4,626,478	13,087,448	7,043,898	13,087,448	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,113,268	1,113,268	1,053,268		60,000	5.39					60,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,069,015	21,069,015	16,292,087	3,068,514	4,776,928	22.67	3,068,514	4,776,928	3,507,825	4,772,841	4,087
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,287,292	4,287,292	-341,818	444,933	4,629,110	107.97	444,933	4,629,110	444,933	4,629,110	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,113,104	101,113,104	-1,662,748	8,045,838	102,775,852	101.64	8,045,838	102,775,852	14,505,504	95,819,157	6,956,695
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	28,922,170	28,922,170	-15,381,948		44,304,118	153.18		44,304,118		43,719,031	585,087
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	58,173,567	58,173,567	8,433,393	5,797,819	49,740,174	85.50	5,797,819	49,740,174	12,843,824	43,954,905	5,785,269
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-562,751		562,751			562,751		562,751	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	6,775,489	6,775,489	-278,599	2,248,019	7,054,088	104.11	2,248,019	7,054,088	1,661,680	6,467,749	586,339
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,241,878	7,241,878	7,241,878								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			-1,114,721		1,114,721			1,114,721		1,114,721	
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	1,336,065	1,336,065	-48,344	858,232	1,384,409	103.62	429,116	870,593		441,477	942,932
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,336,065	1,336,065	-48,344	858,232	1,384,409	103.62	429,116	870,593		441,477	942,932
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	243,687,758	243,687,758	-6,862,678	2,906,587	250,550,436	102.82	6,708,807	250,490,436	10,967,092	250,490,436	60,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11,470,248	11,470,248	-173,109,070	2,451,588	184,579,318	1,609.20	2,451,588	184,579,318	3,708,982	184,579,318	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	575,350	575,350	575,350								
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	273,483	273,483	-5,149,952	60,000	5,423,435	1,983.10		5,363,435		5,363,435	60,000
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	1,863,626	1,863,626	1,197,226		666,400	35.76		666,400		666,400	
215-22-08-999-000-000	OTROS	229,505,051	229,505,051	169,623,768	394,999	59,881,283	26.09	4,257,219	59,881,283	7,258,110	59,881,283	
215-22-08-999-001-000	CLINICA MOVIL			-40,148,058		40,148,058			40,148,058		40,148,058	
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS CARGA DE OXIGENO	8,824,608	8,824,608	-10,513,618		19,338,226	219.14	3,862,220	19,338,226	6,863,111	19,338,226	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION	220,680,443	220,680,443	220,285,444	394,999	394,999	0.18	394,999	394,999	394,999	394,999	
215-22-08-999-004-000	PAGO TAG VEHICULOS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,278,688	43,278,688	-3,280,271	9,245,112	46,558,959	107.58	9,023,661	46,337,508	12,592,942	46,475,881	83,078
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			-300,000		300,000			300,000		300,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	39,772,287	39,772,287	-4,982,962	8,882,013	44,755,249	112.53	8,882,013	44,755,249	12,009,988	44,755,249	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,506,401	3,506,401	2,002,691	363,099	1,503,710	42.88	141,648	1,282,259	582,954	1,420,632	83,078
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	3,506,401	3,506,401	2,224,142	141,648	1,282,259	36.57	141,648	1,282,259	582,954	1,420,632	-138,373
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE EQUIPO TRANSBANK (SERVICIO			-221,451	221,451	221,451						221,451
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	1,363,806	1,363,806	833,985	54,182	529,821	38.85	108,364	529,821	54,182	475,639	54,182
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	181,882	181,882	-173,062	54,182	354,944	195.15	108,364	354,944	54,182	300,762	54,182
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,181,924	1,181,924	1,007,047		174,877	14.80		174,877		174,877	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,309,773	122,309,773	82,730,180	4,104,637	39,579,593	32.36	4,104,637	39,579,593	14,826,032	39,579,593	
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	2,104,774	2,104,774	-5,961,995	1,109,621	8,066,769	383.26	1,109,621	8,066,769	1,109,621	8,066,769	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE	2,104,774	2,104,774	-214,621		2,319,395	110.20		2,319,395		2,319,395	
215-22-11-003-002-000	CASTELLANO (NET CORE)			-5,747,374	1,109,621	5,747,374		1,109,621	5,747,374	1,109,621	5,747,374	
215-22-11-999-000-000	OTROS	120,204,999	120,204,999	88,692,175	2,995,016	31,512,824	26.22	2,995,016	31,512,824	13,716,411	31,512,824	
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14,385,380	14,385,380	-494,602	2,166,720	14,879,982	103.44	2,166,720	14,879,982	3,963,780	14,879,982	
215-22-11-999-002-000	CONTRATO EXAMENES DIGITALES	16,972,202	16,972,202	16,972,202								
215-22-11-999-003-000	CONTRATO LOPEZ Y ORELLANA "HOLANDA"	86,727,281	86,727,281	71,691,518		15,035,763	17.34		15,035,763	8,924,335	15,035,763	
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	2,120,136	2,120,136	523,057	828,296	1,597,079	75.33	828,296	1,597,079	828,296	1,597,079	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	34,091,319	34,091,319	-14,930,327	9,309,225	49,021,646	143.80	7,345,957	44,961,681	8,371,923	44,081,599	4,940,047
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,819,824	14,819,824	-5,756,976	3,599,783	20,576,800	138.85	1,358,000	16,516,835	1,320,060	15,842,709	4,734,091
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	19,271,495	19,271,495	-9,173,351	5,709,442	28,444,846	147.60	5,987,957	28,444,846	7,051,863	28,238,890	205,956
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											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
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	321,050,400	321,050,400	321,050,400								
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	205,400	205,400	205,400								
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	205,400	205,400	205,400								
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320,845,000	320,845,000	320,845,000								
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE											
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE											
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2°, LEY Nº18.695 -											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DERECHO N° 900, DE 1996,											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	320,845,000	320,845,000	320,845,000								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

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)
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	APORTE ADMINISTRACION CENTRAL	320,845,000	320,845,000	320,845,000								
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,818,847	8,818,847	-2,681,153	1,500,000	11,500,000	130.40	1,500,000	11,500,000	1,500,000	11,500,000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,840,943	1,840,943	1,840,943								
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	6,977,904	6,977,904	-4,522,096	1,500,000	11,500,000	164.81	1,500,000	11,500,000	1,500,000	11,500,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	50,205,682	50,205,682	23,311,963	821,300	26,893,719	53.57	160,650	26,233,069		26,072,419	821,300
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	11,934,868	11,934,868	-250,781	821,300	12,185,649	102.10	160,650	11,524,999		11,364,349	821,300
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,033,806	36,033,806	22,051,217		13,982,589	38.80		13,982,589		13,982,589	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-69,990		69,990			69,990		69,990	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	36,033,806	36,033,806	22,121,207		13,912,599	38.61		13,912,599		13,912,599	
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,237,008	2,237,008	1,511,527		725,481	32.43		725,481		725,481	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,237,008	2,237,008	1,511,527		725,481	32.43		725,481		725,481	
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	15,479,293	15,479,293	15,479,293								
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	15,479,293	15,479,293	15,479,293								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Agosto DE 2021

CUENTAS Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado Parcial (3)	Obligado Acumulado (4)	%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado Parcial (5)	Devengado Acumulado (6)	Pagado Parcial (7)	Pagado Acumulado (8)	Parcial (4)-(8)
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,293	74,293	74,293								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	15,405,000	15,405,000	15,405,000								
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											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	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	1,279,224,981	1,279,224,981	480,103,564	47,804,152	799,121,417	62.47	47,804,171	799,121,437	48,031,793	798,983,039	138,378
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	1,279,224,981	1,279,224,981	480,103,564	47,804,152	799,121,417	62.47	47,804,171	799,121,437	48,031,793	798,983,039	138,378
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	585,677,795	585,677,795	388,279,332	5,039,991	197,398,463	33.70	5,040,010	197,398,483	5,267,632	197,398,458	5
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	685,148,893	685,148,893	107,565,133	42,764,161	577,583,760	84.30	42,764,161	577,583,760	42,764,161	577,445,387	138,373
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,749,793	2,749,793	2,749,793								
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	5,648,500	5,648,500	-18,490,694		24,139,194	427.36		24,139,194		24,139,194	
T O T A L E S		**11,133,881,899**	**11,133,881,899**	**3,236,279,498**	**814,862,461**	**7,897,602,401**	**70.93**	**822,766,257**	**7,883,392,851**	**838,656,282**	**7,833,677,776**	**63,924,625**