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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	4,051,141,959	996,562,567	7,082,739,940	63.61	1,009,251,783	7,064,479,813	998,878,612	6,994,871,802	87,868,138
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,237,683,098	8,237,683,098	2,861,316,579	855,676,161	5,376,366,519	65.27	855,676,161	5,376,366,519	841,423,140	5,362,113,498	14,253,021
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,670,659,854	2,670,659,854	1,141,012,704	275,972,553	1,529,647,150	57.28	275,972,553	1,529,647,150	275,972,553	1,529,647,150	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,402,911,407	2,402,911,407	1,158,843,260	152,410,946	1,244,068,147	51.77	152,410,946	1,244,068,147	152,410,946	1,244,068,147	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	831,523,755	831,523,755	374,007,682	62,458,761	457,516,073	55.02	62,458,761	457,516,073	62,458,761	457,516,073	
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	-63,297,070	14,399,988	69,287,957	1,156.56	14,399,988	69,287,957	14,399,988	69,287,957	
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	-67,033,705	14,399,988	69,287,957	3,073.66	14,399,988	69,287,957	14,399,988	69,287,957	
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	9,401,226	1,947,862	14,683,978	60.97	1,947,862	14,683,978	1,947,862	14,683,978	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	24,085,204	24,085,204	9,401,226	1,947,862	14,683,978	60.97	1,947,862	14,683,978	1,947,862	14,683,978	
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 Julio 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	-131,303,937	11,145,574	186,065,290	339.77	11,145,574	186,065,290	11,145,574	186,065,290	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	54,761,353	54,761,353	-131,303,937	11,145,574	186,065,290	339.77	11,145,574	186,065,290	11,145,574	186,065,290	
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	346,457,279	62,458,761	456,843,066	56.87	62,458,761	456,843,066	62,458,761	456,843,066	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	803,300,345	803,300,345	346,457,279	62,458,761	456,843,066	56.87	62,458,761	456,843,066	62,458,761	456,843,066	
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	17,357,290	6,496,014	38,656,719	69.01	6,496,014	38,656,719	6,496,014	38,656,719	
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	17,357,290	6,496,014	38,656,719	69.01	6,496,014	38,656,719	6,496,014	38,656,719	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	128,715,232	128,715,232	-64,133,729	112,172,144	192,848,961	149.83	112,172,144	192,848,961	112,172,144	192,848,961	
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	-64,133,729	112,172,144	192,848,961	149.83	112,172,144	192,848,961	112,172,144	192,848,961	
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 Julio 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	-64,133,729	112,172,144	192,848,961	149.83	112,172,144	192,848,961	112,172,144	192,848,961	
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	6,648,373	4,893,449	32,233,220	82.90	4,893,449	32,233,220	4,893,449	32,233,220	
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	6,648,373	4,893,449	32,233,220	82.90	4,893,449	32,233,220	4,893,449	32,233,220	
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	1,386,928,740	516,590,639	3,424,694,270	71.18	516,590,639	3,424,694,270	516,590,639	3,424,694,270	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,313,996,476	4,313,996,476	1,317,308,086	423,393,636	2,996,688,390	69.46	423,393,636	2,996,688,390	423,393,636	2,996,688,390	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,604,889,436	1,604,889,436	499,405,475	170,038,789	1,105,483,961	68.88	170,038,789	1,105,483,961	170,038,789	1,105,483,961	
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 Julio 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	10,448,441	11,795,224	80,194,758	88.47	11,795,224	80,194,758	11,795,224	80,194,758	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	90,643,199	90,643,199	10,448,441	11,795,224	80,194,758	88.47	11,795,224	80,194,758	11,795,224	80,194,758	
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	-300,126,554	26,266,672	327,521,398	1,195.56	26,266,672	327,521,398	26,266,672	327,521,398	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	27,394,844	27,394,844	-300,126,554	26,266,672	327,521,398	1,195.56	26,266,672	327,521,398	26,266,672	327,521,398	
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	894,516,039	170,038,789	1,105,483,961	55.27	170,038,789	1,105,483,961	170,038,789	1,105,483,961	
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	18,470,220	45,254,162	221,617,808	92.31	45,254,162	221,617,808	45,254,162	221,617,808	
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 Julio 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	29,935,387	45,254,162	169,786,874	85.01	45,254,162	169,786,874	45,254,162	169,786,874	
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	21,913,406	17,546,922	101,651,548	82.27	17,546,922	101,651,548	17,546,922	101,651,548	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS	5,564,103	5,564,103	1,418,483	384,000	4,145,620	74.51	384,000	4,145,620	384,000	4,145,620	
215-21-02-002-001-001	SITEO	5,564,103	5,564,103	1,418,483	384,000	4,145,620	74.51	384,000	4,145,620	384,000	4,145,620	
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	20,494,923	17,162,922	97,505,928	82.63	17,162,922	97,505,928	17,162,922	97,505,928	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	180,687,619	180,687,619	5,143,936	61,384,989	175,543,683	97.15	61,384,989	175,543,683	61,384,989	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	61,384,989	175,543,683	97.15	61,384,989	175,543,683	61,384,989	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	61,384,989	175,543,683	97.15	61,384,989	175,543,683	61,384,989	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	-3,089,925	14,265,092	86,213,233	103.72	14,265,092	86,213,233	14,265,092	86,213,233	
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	-3,089,925	14,265,092	86,213,233	103.72	14,265,092	86,213,233	14,265,092	86,213,233	
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	333,375,135	63,112,969	422,025,099	55.87	63,112,969	422,025,099	48,859,948	407,772,078	14,253,021
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	176,063,315	176,063,315	34,297,680	32,592,435	141,765,635	80.52	32,592,435	141,765,635	18,339,414	127,512,614	14,253,021
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	176,063,315	176,063,315	34,297,680	32,592,435	141,765,635	80.52	32,592,435	141,765,635	18,339,414	127,512,614	14,253,021
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	270,277,992	29,506,176	246,389,387	47.69	29,506,176	246,389,387	29,506,176	246,389,387	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	400,459,518	400,459,518	207,610,908	26,065,310	192,848,610	48.16	26,065,310	192,848,610	26,065,310	192,848,610	
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	349,016,595	349,016,595	173,255,860	22,967,678	175,760,735	50.36	22,967,678	175,760,735	22,967,678	175,760,735	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	4,018,353	213,627	1,667,398	29.33	213,627	1,667,398	213,627	1,667,398	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3,190,547	3,190,547	1,743,628	182,672	1,446,919	45.35	182,672	1,446,919	182,672	1,446,919	
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	-3,225,887	2,701,333	11,587,587	138.58	2,701,333	11,587,587	2,701,333	11,587,587	
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	35,013,368	2,952,875	36,504,007	51.04	2,952,875	36,504,007	2,952,875	36,504,007	
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	2,378,960	128,700	2,298,528	49.14	128,700	2,298,528	128,700	2,298,528	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	23,835,587	23,835,587	14,557,753	1,350,668	9,277,834	38.92	1,350,668	9,277,834	1,350,668	9,277,834	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,127,602	18,127,602	6,806,154	1,473,507	11,321,448	62.45	1,473,507	11,321,448	1,473,507	11,321,448	
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	13,132,099	487,991	3,118,206	19.19	487,991	3,118,206	487,991	3,118,206	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,250,305	16,250,305	13,132,099	487,991	3,118,206	19.19	487,991	3,118,206	487,991	3,118,206	
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	28,799,463	1,014,358	33,870,077	54.05	1,014,358	33,870,077	1,014,358	33,870,077	
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	21,265,585	21,265,585	9,731,374	447,823	11,534,211	54.24	447,823	11,534,211	447,823	11,534,211	
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	21,265,585	21,265,585	9,731,374	447,823	11,534,211	54.24	447,823	11,534,211	447,823	11,534,211	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,600,398	1,600,398	-206,101	41,837	1,806,499	112.88	41,837	1,806,499	41,837	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	32,075	1,577,617	47.20	32,075	1,577,617	32,075	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	278,105	6,011	299,788	51.88	6,011	299,788	6,011	299,788	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	485,323	485,323	-175,078	5,049	660,401	136.07	5,049	660,401	5,049	660,401	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	453,119	33,740	988,611	68.57	33,740	988,611	33,740	988,611	
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	302,435,861	99,774,819	918,983,737	75.24	112,464,034	900,723,610	116,571,529	845,734,639	73,249,098
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	70,790,317		1,543,216	2.13		1,543,216		1,543,216	
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	34,563,349		1,543,216	4.27		1,543,216		1,543,216	
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	4,299,398	28,336,669	73.52	199,398	20,636,669	199,398	20,636,669	7,700,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	38,338,781	38,338,781	10,201,510	4,100,000	28,137,271	73.39		20,437,271		20,437,271	7,700,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE			-199,398	199,398	199,398		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 Julio 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)
215-22-03-999-000-000	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	80,171,030	43,862,262	372,038,171	82.27	58,910,477	363,782,623	92,379,568	356,495,270	15,542,901
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,697,048	10,697,048	7,987,311		2,709,737	25.33	226,207	2,709,737	226,207	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	35,688,101	19,710,825	135,254,006	79.12	24,678,123	128,832,647	42,270,871	128,831,207	6,422,799
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	240,756,252	240,756,252	12,997,833	23,951,124	227,758,419	94.60	33,345,567	227,491,478	49,422,223	219,370,578	8,387,841
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	836,066	200,313	6,316,009	88.31	660,580	4,748,761	460,267	5,583,748	732,261
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	370,846								
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	49,768,077	14,837,652	61,188,778	55.15	14,837,652	61,128,778	7,732,761	51,163,069	10,025,709
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,714,967	51,714,967	16,767,985	9,738,819	34,946,982	67.58	9,738,819	34,946,982	4,795,777	30,003,940	4,943,042
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,441,234	20,441,234	8,612,999	2,925,199	11,828,235	57.86	2,925,199	11,828,235	763,350	9,666,386	2,161,849
215-22-05-003-000-000	GAS	1,158,972	1,158,972	1,158,972								
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,172,107	11,172,107	2,711,137	1,208,710	8,460,970	75.73	1,208,710	8,460,970	1,208,710	6,043,550	2,417,420
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	19,360,601	222,404	1,708,414	8.11	222,404	1,708,414	222,404	1,265,016	443,398
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,287,292	4,287,292	103,115	742,520	4,184,177	97.59	742,520	4,184,177	742,520	4,184,177	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,113,104	101,113,104	6,383,090	3,384,234	94,730,014	93.69	5,084,234	94,730,014	2,483,796	81,313,653	13,416,361
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	28,922,170	28,922,170	-15,381,948	816,210	44,304,118	153.18	2,516,210	44,304,118	2,483,796	43,719,031	585,087
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	58,173,567	58,173,567	14,231,212	2,568,024	43,942,355	75.54	2,568,024	43,942,355		31,111,081	12,831,274
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	1,969,420		4,806,069	70.93		4,806,069		4,806,069	
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	809,888		526,177	39.38		441,477		441,477	84,700
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,336,065	1,336,065	809,888		526,177	39.38		441,477		441,477	84,700
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	-3,956,091	8,617,449	247,643,849	101.62	8,608,449	247,634,849	4,350,164	239,523,344	8,120,505
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11,470,248	11,470,248	-170,657,482	1,257,394	182,127,730	1,587.83	1,257,394	182,127,730		180,870,336	1,257,394

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	-5,089,952		5,363,435	1,961.16		5,363,435		5,363,435	
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	170,018,767	7,360,055	59,486,284	25.92	7,351,055	59,477,284	4,350,164	52,623,173	6,863,111
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	7,360,055	19,338,226	219.14	7,351,055	19,329,226	4,350,164	12,475,115	6,863,111
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION	220,680,443	220,680,443	220,680,443								
215-22-08-999-004-000	PAGO TAG VEHICULOS											
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,278,688	43,278,688	5,964,841	8,369,281	37,313,847	86.22	8,369,281	37,313,847	4,800,000	33,882,939	3,430,908
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	3,899,051	7,927,975	35,873,236	90.20	7,927,975	35,873,236	4,800,000	32,745,261	3,127,975
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	2,365,790	441,306	1,140,611	32.53	441,306	1,140,611		837,678	302,933
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	3,506,401	3,506,401	2,365,790	441,306	1,140,611	32.53	441,306	1,140,611		837,678	302,933
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	1,363,806	1,363,806	888,167	19,690	475,639	34.88	19,690	421,457	19,690	421,457	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	-118,880	19,690	300,762	165.36	19,690	246,580	19,690	246,580	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	86,834,817	12,532,057	35,474,956	29.00	12,532,057	35,474,956	1,810,662	24,753,561	10,721,395
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	-4,852,374	1,810,662	6,957,148	330.54	1,810,662	6,957,148	1,810,662	6,957,148	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE	2,104,774	2,104,774	-214,621	701,041	2,319,395	110.20	701,041	2,319,395	701,041	2,319,395	
215-22-11-003-002-000	CASTELLANO (NET CORE)			-4,637,753	1,109,621	4,637,753		1,109,621	4,637,753	1,109,621	4,637,753	
215-22-11-999-000-000	OTROS	120,204,999	120,204,999	91,687,191	10,721,395	28,517,808	23.72	10,721,395	28,517,808		17,796,413	10,721,395
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14,385,380	14,385,380	1,672,118	1,797,060	12,713,262	88.38	1,797,060	12,713,262		10,916,202	1,797,060
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	8,924,335	15,035,763	17.34	8,924,335	15,035,763		6,111,428	8,924,335
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	2,120,136	2,120,136	1,351,353		768,783	36.26		768,783		768,783	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	34,091,319	34,091,319	-5,621,102	3,852,796	39,712,421	116.49	3,902,796	37,615,724	2,795,490	35,559,984	4,152,437
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,819,824	14,819,824	-2,157,193	1,693,400	16,977,017	114.56	1,743,400	15,158,835	1,700,000	14,372,957	2,604,060
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 Julio 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	-3,463,909	2,159,396	22,735,404	117.97	2,159,396	22,456,889	1,095,490	21,187,027	1,548,377
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 Julio 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	-1,181,153	1,500,000	10,000,000	113.39	1,500,000	10,000,000	1,500,000	10,000,000	
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	-3,022,096	1,500,000	10,000,000	143.31	1,500,000	10,000,000	1,500,000	10,000,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	50,205,682	50,205,682	24,133,263		26,072,419	51.93		26,072,419		26,072,419	
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	570,519		11,364,349	95.22		11,364,349		11,364,349	
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 Julio 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)
215-31-02-001-000-000	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	527,907,716	39,611,587	751,317,265	58.73	39,611,588	751,317,265	39,383,943	750,951,246	366,019
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	527,907,716	39,611,587	751,317,265	58.73	39,611,588	751,317,265	39,383,943	750,951,246	366,019
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	585,677,795	585,677,795	393,319,323	8,356,534	192,358,472	32.84	8,356,535	192,358,472	8,128,890	192,130,826	227,646
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	685,148,893	685,148,893	150,329,294	31,255,053	534,819,599	78.06	31,255,053	534,819,599	31,255,053	534,681,226	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**	**4,051,141,959**	**996,562,567**	**7,082,739,940**	**63.61**	**1,009,251,783**	**7,064,479,813**	**998,878,612**	**6,994,871,802**	**87,868,138**