REPUBLICA DE CHILE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	15,078,326,802	15,078,326,802	5,041,781,099	1,136,637,460	10,036,545,703	66.56	1,122,329,268	10,005,609,347	104,256,169	8,950,030,505	1,086,515,198
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,099,791,876	8,099,791,876	1,031,803,935	906,718,594	7,067,987,941	87.26	912,918,153	7,067,987,940	14,678,187	6,163,727,195	904,260,746
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,046,791,876	8,046,791,876	1,151,196,580	813,885,572	6,895,595,296	85.69	813,885,572	6,895,595,295		6,083,549,971	812,045,325
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,671,791,876	7,671,791,876	776,196,580	813,885,572	6,895,595,296	89.88	813,885,572	6,895,595,295		6,083,549,971	812,045,325
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,144,845,141	6,144,845,141	-750,750,155	813,885,572	6,895,595,296	112.22	813,885,572	6,895,595,295		6,083,549,971	812,045,325
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD											
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº											
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA											
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
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											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE											
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											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº											
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	242,050,440	242,050,440	242,050,440								
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR	254,540,016	254,540,016	254,540,016								
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPOSABILIDAD TECNICO											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	906,904,440	906,904,440	906,904,440								
215-21-01-001-051-000	BONIIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	123,451,839	123,451,839	123,451,839								
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	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 Septiembre 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)
215-21-01-003-003-002	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											
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											
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	375,000,000	375,000,000	375,000,000								
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	25,000,000	25,000,000	25,000,000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA											
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS											
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE											
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											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
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											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION											
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											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMINETO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO											
215-21-02-001-048-000	BRP BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES CORPORATIVAS											
215-21-02-001-999-001	SADE											
215-21-02-001-999-002	SADE 2											
215-21-02-001-999-003	COLEGIO DE PROFESORES											
215-21-02-001-999-004	SITEO											
215-21-02-001-999-005	ASIGNACIONES BONOS ESPECIALES											
215-21-02-001-999-006	COMISION NEGOCIADORA N° 2											
215-21-02-001-999-008	LEY 20903											
215-21-02-001-999-009	SNED											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-21-02-002-001-000	SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-001-001	SADE											
215-21-02-002-001-002	SADE 2											
215-21-02-002-001-003	COLEGIO DE PROFESORES											
215-21-02-002-001-004	SITEO											
215-21-02-002-001-005	COMISION NEGOCIADORA N° 2											
215-21-02-002-001-006	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
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											
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											
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,000,000	53,000,000	-119,392,645	92,833,022	172,392,645	325.27	99,032,581	172,392,645	14,678,187	80,177,224	92,215,421
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	3,000,000	3,000,000	1,940,848		1,059,152	35.31		1,059,152		1,059,152	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	50,000,000	50,000,000	-19,697,676	1,021,927	69,697,676	139.40	7,221,486	69,697,676	14,495,550	69,618,580	79,096
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL			-101,635,817	91,811,095	101,635,817		91,811,095	101,635,817	182,637	9,499,492	92,136,325
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-75,413,502	65,588,780	75,413,502		65,588,780	75,413,502	99,763	9,416,618	65,996,884
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE			-74,057,210	64,232,488	74,057,210		64,232,488	74,057,210	99,763	9,416,618	64,640,592
215-21-03-004-001-002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-03-004-001-003	ASIGNACION DESEMPEÑO LABORAL											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-21-03-004-001-004	OTROS ASIGNACIONES											
215-21-03-004-001-005	ASIGNACION RESPONSABILIDAD											
215-21-03-004-001-006	LEY 19464											
215-21-03-004-001-007	LEY 20903			-1,356,292	1,356,292	1,356,292		1,356,292	1,356,292			1,356,292
215-21-03-004-001-008	SNED											
215-21-03-004-001-009	TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL											
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			-17,716,211	17,716,211	17,716,211		17,716,211	17,716,211	82,874	82,874	17,633,337
215-21-03-004-002-001	SADE			-2,641,543	2,641,543	2,641,543		2,641,543	2,641,543			2,641,543
215-21-03-004-002-002	SADE 2			-1,289,305	1,289,305	1,289,305		1,289,305	1,289,305			1,289,305
215-21-03-004-002-003	COLEGIO DE PROFESORES											
215-21-03-004-002-004	SITEO			-3,293,972	3,293,972	3,293,972		3,293,972	3,293,972			3,293,972
215-21-03-004-002-005	COMISION NEGOCIADORA N° 2											
215-21-03-004-002-006	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES											
215-21-03-004-002-007	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-9,699,964	9,699,964	9,699,964		9,699,964	9,699,964	82,874	82,874	9,617,090
215-21-03-004-002-008	ASIGNACION DE BONOS ESPECIALES			-791,427	791,427	791,427		791,427	791,427			791,427
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-379,644	379,644	379,644		379,644	379,644			379,644
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS			-379,644	379,644	379,644		379,644	379,644			379,644
215-21-03-004-003-002	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO											
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-8,126,460	8,126,460	8,126,460		8,126,460	8,126,460			8,126,460
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			-8,126,460	8,126,460	8,126,460		8,126,460	8,126,460			8,126,460
215-21-03-004-004-002	AGUINALDO NAVIDAD											
215-21-03-004-004-003	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-03-004-004-005	BONO VACACIONES											
215-21-03-004-004-006	BONOS VARIOS											
215-21-03-004-004-007	BONO LEY 19.464											
215-21-03-004-004-008	BONO ESPECIAL IMPONIBLE											
215-21-03-004-004-009	BONO POR PERDIDA ASIG. L19464											
215-21-03-004-004-010	BONO POR PERDIDA DE ASIGNACION											
215-21-03-004-004-011	BONO ESPECIAL (LEY DE REAJUSTE)											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
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											
215-21-04-000-000-000	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											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	750,310,000	750,310,000	21,735,562	97,544,445	728,574,438	97.10	97,544,445	728,574,438	20,303,410	634,926,466	93,647,972

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-103,932		103,932			103,932		103,932	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			-103,932		103,932			103,932		103,932	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS											
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-150,025		150,025			150,025		150,025	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			-150,025		150,025			150,025		150,025	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,229,946	729,971	2,229,946		729,971	2,229,946		1,499,975	729,971
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA											
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			-69,296		69,296			69,296		69,296	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-729,971	729,971	729,971		729,971	729,971			729,971
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			-873,980		873,980			873,980		873,980	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA											
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES											
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS			-556,699		556,699			556,699		556,699	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-12,817,874	6,428,708	12,817,874		6,428,708	12,817,874	6,428,708	12,817,874	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD											
215-22-05-002-000-000	AGUA											
215-22-05-003-000-000	GAS											
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA											
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR											
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-12,817,874	6,428,708	12,817,874		6,428,708	12,817,874	6,428,708	12,817,874	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000,000	15,000,000	-13,669,266	624,129	28,669,266	191.13	624,129	28,669,266	12,108,984	23,747,184	4,922,082
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			-17,031,066	624,129	17,031,066		624,129	17,031,066	12,108,984	12,108,984	4,922,082
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,000,000	3,361,800		11,638,200	77.59		11,638,200		11,638,200	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN											
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
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	210,000	210,000	-8,615,717	4,925,048	8,825,717	4,202.72	4,925,048	8,825,717	140,000	4,040,669	4,785,048
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-4,785,048	4,785,048	4,785,048		4,785,048	4,785,048			4,785,048
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	210,000	210,000	-1,293,069	140,000	1,503,069	715.75	140,000	1,503,069	140,000	1,503,069	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS			-2,537,600		2,537,600			2,537,600		2,537,600	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
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	4,000,000	4,000,000	-704,086	178,389	4,704,086	117.60	178,389	4,704,086	178,389	4,704,086	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000,000	3,000,000	-1,494,806	178,389	4,494,806	149.83	178,389	4,494,806	178,389	4,494,806	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	790,720		209,280	20.93		209,280		209,280	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,000,000	30,000,000	15,052,752		14,947,248	49.82		14,947,248		14,947,248	
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	30,000,000	30,000,000	15,052,752		14,947,248	49.82		14,947,248		14,947,248	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE	30,000,000	30,000,000	15,052,752		14,947,248	49.82		14,947,248		14,947,248	
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	701,100,000	701,100,000	44,973,656	84,658,200	656,126,344	93.59	84,658,200	656,126,344	1,447,329	572,915,473	83,210,871
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES											
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 Septiembre 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	700,000,000	700,000,000	45,652,955	84,478,200	654,347,045	93.48	84,478,200	654,347,045	1,267,329	571,136,174	83,210,871
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000,000	1,000,000	-762,028	180,000	1,762,028	176.20	180,000	1,762,028	180,000	1,762,028	
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	1,000,000	1,000,000	-762,028	180,000	1,762,028	176.20	180,000	1,762,028	180,000	1,762,028	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	82,729		17,271	17.27		17,271		17,271	
215-23-00-000-000-000	PROGRAMAS CONVENIOS	2,085,652,650	2,085,652,650	462,940,061	65,825,490	1,622,712,589	77.80	46,490,778	1,595,165,118	45,567,384	1,580,029,457	42,683,132
215-23-01-000-000-000	CONVENIOS	1,458,196,166	1,458,196,166	-101,739,520	65,825,490	1,559,935,686	106.98	46,490,778	1,532,388,215	45,567,384	1,517,252,554	42,683,132
215-23-01-001-000-000	CONVENIO JUNJI	1,022,196,166	1,022,196,166	-167,564,462	363,050	1,189,760,628	116.39	519,518	1,189,760,628	363,131	1,189,568,311	192,317
215-23-01-001-001-000	GASTO EN PERSONAL JUNJI	996,546,166	996,546,166	-171,669,351		1,168,215,517	117.23		1,168,215,517		1,168,215,517	
215-23-01-001-002-000	GASTOS EN PERSONAL JUNJI PLAZO FIJO											
215-23-01-001-002-003	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-001-003-000	CONSUMOS BASICOS JUNJI	5,000,000	5,000,000	-927,698	363,050	5,927,698	118.55	363,050	5,927,698	206,663	5,735,381	192,317
215-23-01-001-003-001	INTERNET											
215-23-01-001-003-002	AGUA	3,500,000	3,500,000	-681,330	174,719	4,181,330	119.47	174,719	4,181,330	206,663	4,177,344	3,986
215-23-01-001-003-003	GAS											
215-23-01-001-003-004	ELECTRICIDAD			-79,238	24,065	79,238		24,065	79,238		55,173	24,065
215-23-01-001-003-005	SERVICIOS DE CORRESPONDECIA (CORREOS)											
215-23-01-001-003-006	TELEFONIA (MOVIL Y FIJA)											
215-23-01-001-003-007	CALEFACCION	500,000	500,000	65,888		434,112	86.82		434,112		434,112	
215-23-01-001-003-008	GASTOS COMUNES	1,000,000	1,000,000	-233,018	164,266	1,233,018	123.30	164,266	1,233,018		1,068,752	164,266
215-23-01-001-003-009	OTROS GASTOS SERVICIOS BASICOS											
215-23-01-001-004-000	GASTOS OPERACIONAL JUNJI	20,650,000	20,650,000	5,032,587		15,617,413	75.63	156,468	15,617,413	156,468	15,617,413	
215-23-01-001-004-001	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	500,000	500,000	217,004		282,996	56.60		282,996		282,996	
215-23-01-001-004-002	MATERIALES DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	470,176		529,824	52.98		529,824		529,824	
215-23-01-001-004-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000,000	1,000,000	399,868		600,132	60.01		600,132		600,132	
215-23-01-001-004-004	EQUIPAMIENTO	5,000,000	5,000,000	1,826,100		3,173,900	63.48		3,173,900		3,173,900	
215-23-01-001-004-005	SALUD E HIGIENE	1,000,000	1,000,000	783,539		216,461	21.65		216,461		216,461	
215-23-01-001-004-006	TEXTILES											
215-23-01-001-004-007	DEPORTE Y RECREACION	150,000	150,000	-426,098		576,098	384.07	156,468	576,098	156,468	576,098	
215-23-01-001-004-008	SERVICIOS GENERALES	2,000,000	2,000,000	666,531		1,333,469	66.67		1,333,469		1,333,469	
215-23-01-001-004-009	MANTENCIONES Y OPERACIONES	10,000,000	10,000,000	1,095,467		8,904,533	89.05		8,904,533		8,904,533	
215-23-01-001-004-010	MOVILIZACION											
215-23-01-001-004-011	COMBUSTIBLE											
215-23-01-001-004-012	CAPACITACION											
215-23-01-001-004-013	DEVOLUCIONES A JUNJI											
215-23-01-002-000-000	PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR	9,000,000	9,000,000	-1,580,000	10,580,000	10,580,000	117.56					10,580,000
215-23-01-002-001-000	GASTOS EN PERSONAL PIE PLANTA											
215-23-01-002-001-001	SUELDO BASE											
215-23-01-002-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-001-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-001-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-001-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-002-001-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-002-001-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-001-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-002-002-000	GASTOS EN PERSONAL PIE CONTRATA											
215-23-01-002-002-001	SUELDO BASE											
215-23-01-002-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-002-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-002-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-002-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-002-002-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-002-002-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-002-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-002-003-000	OTRAS REMUNERACIONES PIE											
215-23-01-002-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-23-01-002-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO PIE											
215-23-01-002-004-001	SUELDO BASE											
215-23-01-002-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-002-004-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-002-004-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-002-004-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-002-004-006	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-002-004-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-002-004-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-002-005-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-002-005-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-002-005-002	VIATICOS											
215-23-01-002-005-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-002-006-000	APORTES PREVISIONALES											
215-23-01-002-006-001	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO											
215-23-01-002-006-002	SEGURO DE CESANTIA											
215-23-01-002-006-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA											
215-23-01-002-006-004	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL											
215-23-01-002-007-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION			-3,630,855	3,630,855	3,630,855						3,630,855
215-23-01-002-007-001	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE			-3,630,855	3,630,855	3,630,855						3,630,855
215-23-01-002-008-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE			-6,949,145	6,949,145	6,949,145						6,949,145
215-23-01-002-008-001	RECURSOS DE AUDIOVISUALES Y SOFTWARE											
215-23-01-002-008-002	MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS											
215-23-01-002-008-003	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS											
215-23-01-002-008-004	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES											
215-23-01-002-008-005	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA			-6,949,145	6,949,145	6,949,145						6,949,145
215-23-01-002-008-006	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-002-009-000	GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-23-01-002-009-001	EQUIPAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-002-009-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-002-009-003	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-23-01-002-009-004	EQUIPO DE REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-002-009-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-23-01-002-009-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO	1,000,000	1,000,000	1,000,000								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-002-009-007	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-002-010-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS											
215-23-01-002-010-001	CONSULTAS MEDICAS											
215-23-01-002-011-000	GASTOS DE OPERACION	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-23-01-002-011-001	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-23-01-002-011-002	MATERIALES DE OFICINA	2,500,000	2,500,000	2,500,000								
215-23-01-002-011-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											
215-23-01-002-011-004	INSUMOS COMPUTACIONALES	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-23-01-002-011-005	COMBUSTUBLE Y PEAJE											
215-23-01-002-011-006	PASAJES											
215-23-01-002-011-007	OTROS GASTOS DE OPERACION											
215-23-01-002-011-008	GASTOS BANCARIOS											
215-23-01-002-011-009	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-002-012-000	SERVICIOS GENERALES											
215-23-01-002-012-001	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS											
215-23-01-002-012-002	SALA CUNA											
215-23-01-002-013-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-002-013-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-002-013-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-002-013-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO											
215-23-01-002-013-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-002-014-000	GASTOS EN CONSTRUCCION Y											
215-23-01-002-014-001	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-003-000-000	SEP (SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL)	126,700,000	126,700,000	-60,281,489	19,542,259	186,981,489	147.58	13,888,419	178,860,990	15,420,774	167,885,135	19,096,354
215-23-01-003-001-000	GASTOS EN PERSONAL SEP PLANTA											
215-23-01-003-001-001	SUELDO BASE											
215-23-01-003-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-003-001-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-001-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-003-001-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-001-006	BONO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-001-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-003-001-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1°/98											
215-23-01-003-002-000	GASTOS EN PERSONAL SEP CONTRATA											
215-23-01-003-002-001	SUELDO BASE											
215-23-01-003-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-003-002-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-002-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-003-002-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-002-006	BONO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-002-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-003-002-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1° /98											
215-23-01-003-003-000	OTRAS REMUNERACIONES SEP	2,500,000	2,500,000	805,084		1,694,916	67.80		1,694,916		1,694,916	
215-23-01-003-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,500,000	2,500,000	805,084		1,694,916	67.80		1,694,916		1,694,916	
215-23-01-003-004-000	REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO SEP											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-003-004-001	SUELDO BASE											
215-23-01-003-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-003-004-003	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-003-004-004	ASIGNACIONES											
215-23-01-003-004-005	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-003-004-006	BONO INCENIVO AL DESEMPEÑO LEY N° 20.248											
215-23-01-003-004-007	ASIGNACION POR TRAMO DE DESAROLLO											
215-23-01-003-004-008	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 64 DFL 1° /98											
215-23-01-003-005-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-003-005-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-003-005-002	VIATICOS											
215-23-01-003-005-003	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-003-006-000	APORTES PREVICIONALES											
215-23-01-003-006-001	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO											
215-23-01-003-006-002	SEGURO CESANTIA											
215-23-01-003-006-003	OTROS APORTES PREVICIONALES DEL											
215-23-01-003-007-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION	2,000,000	2,000,000	500,000		1,500,000	75.00		1,500,000		1,500,000	
215-23-01-003-007-001	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION DE	2,000,000	2,000,000	500,000		1,500,000	75.00		1,500,000		1,500,000	
215-23-01-003-008-000	GASTOS DE RECUERSOS DE APRENDIZAJE	7,000,000	7,000,000	-3,391,519	2,280,792	10,391,519	148.45	1,936,682	9,586,544	1,610,824	9,260,686	1,130,833
215-23-01-003-008-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO			-299,987	299,987	299,987		299,987	299,987	299,987	299,987	
215-23-01-003-008-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-003-008-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-003-008-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE	3,000,000	3,000,000	144,000		2,856,000	95.20		2,856,000		2,856,000	
215-23-01-003-008-005	MATERIAL Y RECURSO DIDACTICO	1,000,000	1,000,000	-1,653,720	325,858	2,653,720	265.37	325,858	2,653,720		2,327,862	325,858
215-23-01-003-008-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS	3,000,000	3,000,000	534,000		2,466,000	82.20		2,466,000		2,466,000	
215-23-01-003-008-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES			-2,115,812	1,654,947	2,115,812		1,310,837	1,310,837	1,310,837	1,310,837	804,975
215-23-01-003-008-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-003-008-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-003-009-000	GASTOS DE EQUIPAMIENTO DE APOYO	70,150,000	70,150,000	-19,676,893	7,263,418	89,826,893	128.05	6,610,635	89,174,110	7,324,635	89,174,110	652,783
215-23-01-003-009-001	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-003-009-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-003-009-003	EQUIPOS INFORMATICOS	62,000,000	62,000,000	-14,733,524	4,402,669	76,733,524	123.76	4,402,669	76,733,524	4,402,669	76,733,524	
215-23-01-003-009-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN			-2,207,966	2,207,966	2,207,966		2,207,966	2,207,966	2,207,966	2,207,966	
215-23-01-003-009-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES	8,150,000	8,150,000	-2,082,620		10,232,620	125.55		10,232,620	714,000	10,232,620	
215-23-01-003-009-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO			-652,783	652,783	652,783						652,783
215-23-01-003-009-007	OTRO GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-003-010-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	25,000,000	25,000,000	1,311,320	1,174,006	23,688,680	94.75	1,305,344	23,575,830	1,846,808	23,075,830	612,850
215-23-01-003-010-001	UNIFORMES Y VESTUARIO											
215-23-01-003-010-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	25,000,000	25,000,000	1,668,358	1,061,156	23,331,642	93.33	1,061,156	23,331,642	1,602,620	22,831,642	500,000
215-23-01-003-010-003	TALLERES DEPORTIVOS											
215-23-01-003-010-004	UTILES ESCOLARES			-357,038	112,850	357,038		244,188	244,188	244,188	244,188	112,850
215-23-01-003-011-000	GASTOS DE OPERACION	19,550,000	19,550,000	-14,305,856	2,524,260	33,855,856	173.18	1,385,761	32,242,290	2,615,507	32,242,290	1,613,566
215-23-01-003-011-001	TRASNPORTE ESCOLAR											
215-23-01-003-011-002	MATERIALES DE OFICINA	10,000,000	10,000,000	-6,246,605	608,584	16,246,605	162.47	647,024	16,186,210	647,024	16,186,210	60,395
215-23-01-003-011-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-003-011-004	ALIMENTACION	800,000	800,000	-2,695,123	812,794	3,495,123	436.89	408,700	2,950,729	408,700	2,950,729	544,394
215-23-01-003-011-005	INSUMOS COMPUTACIONALES	1,250,000	1,250,000	-3,730,764	602,882	4,980,764	398.46	330,037	4,471,987	1,559,783	4,471,987	508,777
215-23-01-003-011-006	COMBUSTIBLE Y PEAJE											
215-23-01-003-011-007	PASAJES											
215-23-01-003-011-008	OTROS GASTOS DE OPERACION	7,000,000	7,000,000	-1,975,834	500,000	8,975,834	128.23		8,475,834		8,475,834	500,000
215-23-01-003-011-009	GASTOS BANCARIOS	500,000	500,000	342,470		157,530	31.51		157,530		157,530	
215-23-01-003-011-010	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-003-012-000	SERVICIOS BASICOS											
215-23-01-003-012-001	INTERNET											
215-23-01-003-013-000	SERVICIOS GENERALES			-15,000,000		15,000,000			15,000,000		7,500,000	7,500,000
215-23-01-003-013-001	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS			-15,000,000		15,000,000			15,000,000		7,500,000	7,500,000
215-23-01-003-013-002	SALA CUNA											
215-23-01-003-014-000	ARRIENDO DE INMUEBLES											
215-23-01-003-014-001	ARRIENDO LOCAL ESCOLAR											
215-23-01-003-014-002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE											
215-23-01-003-014-003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-003-015-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES			-2,023,000		2,023,000			2,023,000	2,023,000	2,023,000	
215-23-01-003-015-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-003-015-002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS											
215-23-01-003-015-003	ARRIENDO DE MOVILIARIO											
215-23-01-003-015-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES			-2,023,000		2,023,000			2,023,000	2,023,000	2,023,000	
215-23-01-003-016-000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E	500,000	500,000	-8,500,625	6,299,783	9,000,625	1,800.13	2,649,997	4,064,300		1,414,303	7,586,322
215-23-01-003-016-001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	500,000	500,000	-8,500,625	6,299,783	9,000,625	1,800.13	2,649,997	4,064,300		1,414,303	7,586,322
215-23-01-003-017-000	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION DE											
215-23-01-003-017-001	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS											
215-23-01-004-000-000	SUBVENCION MANTENIMIENTO											
215-23-01-004-001-000	GASTOS DE RECURSOS DE APRENDIZAJE											
215-23-01-004-001-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO											
215-23-01-004-001-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-004-001-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-004-001-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-004-002-000	GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-004-002-001	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-004-002-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-004-002-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-004-002-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-004-002-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES											
215-23-01-004-002-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-004-002-007	OTROS GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-004-003-000	GASTOS DE OPERACION											
215-23-01-004-003-001	DEVOLUCIONES A MINEDUC											
215-23-01-004-004-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-004-004-001	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-004-005-000	GASTOS EN CONSTRUCCION Y											
215-23-01-004-005-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-004-005-002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA											
215-23-01-004-005-003	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA											
215-23-01-004-005-004	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION											
215-23-01-004-005-005	INSTALACIONES DE GAS											
215-23-01-004-005-006	INSTALACIONES DE AGUA											
215-23-01-004-005-007	ALCANTARILLADO O POZO SEPTICO											
215-23-01-004-005-008	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS											
215-23-01-004-005-009	SERVICIOS HIGIENICOS											
215-23-01-004-005-010	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-004-006-000	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION DE											
215-23-01-004-006-001	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES											
215-23-01-004-006-002	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS											
215-23-01-004-006-003	MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO											
215-23-01-004-006-004	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE											
215-23-01-006-000-000	SUBVENCION REGULAR	150,300,000	150,300,000	-22,313,569	35,340,181	172,613,569	114.85	32,082,841	163,766,597	29,783,479	159,799,108	12,814,461
215-23-01-006-001-000	GASTOS EN PERSONAL SUBVENCION REGULAR											
215-23-01-006-001-001	SUELDO BASE											
215-23-01-006-001-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-001-003	LEY N°19.993 (INCLUYE ART. 41 DFL N°2/98 ED.)											
215-23-01-006-001-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-001-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N°20.158											
215-23-01-006-001-006	LEY 19.464 ASISTENTES											
215-23-01-006-001-007	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-001-008	BONOFICACION COMPENSATORIA ART.3° LEY											
215-23-01-006-001-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED											
215-23-01-006-001-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N° 20.244											
215-23-01-006-001-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART, 10° LEY											
215-23-01-006-001-012	BONIFICACION DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-001-013	ASIGNACION DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-001-014	ASIGNACIONVARIABLE DE DESEMPEÑO											
215-23-01-006-001-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-001-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-001-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-001-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-001-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-001-020	DEVOLUCION BONO REMUENERACIONES											
215-23-01-006-001-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-001-022	GRATIFICACIONES											
215-23-01-006-001-023	ASIGNACIONES DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-001-024	LEY N° 14.410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-001-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-001-026	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-23-01-006-001-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-001-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-002-000	GASTOS EN PERSONAL SUBVENCION REGULAR			-1,264,527		1,264,527			1,264,527		1,264,527	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-006-002-001	SUELDO BASE			-1,264,527		1,264,527			1,264,527		1,264,527	
215-23-01-006-002-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-002-003	LEY N° 19.993 (INCLUYE ART. 41 DFL N° 2/98 ED.											
215-23-01-006-002-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-002-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N°20.158											
215-23-01-006-002-006	LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE											
215-23-01-006-002-007	ASIGNACION DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-002-008	BONOFICACION COMPENSATORIA, ART 3°, LEY											
215-23-01-006-002-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N°2/98 ED											
215-23-01-006-002-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N° 20.244											
215-23-01-006-002-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART, 10° LEY											
215-23-01-006-002-012	BONIFICACIOM DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-002-013	ASIGNACIONES DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-002-014	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO											
215-23-01-006-002-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-002-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-002-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-002-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-002-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-002-020	DEVOLUCION BONO REMUNERACIONES											
215-23-01-006-002-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-002-022	GRATIFICACIONES											
215-23-01-006-002-023	ASIGNACIONES DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-002-024	LEY N° 14.410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-002-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-002-026	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-23-01-006-002-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-002-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-003-000	OTRAS REMUNERACIONES SUBVENCION											
215-23-01-006-003-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS											
215-23-01-006-004-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO											
215-23-01-006-004-001	SUELDO BASE											
215-23-01-006-004-002	HORAS EXTRAS											
215-23-01-006-004-003	LEY N° 19.993 (INCLUYE ART. 41 DFL N° 2/98 ED)											
215-23-01-006-004-004	INCREMENTO % ZONA											
215-23-01-006-004-005	BRP TITULO Y MENCION LEY N° 20.158											
215-23-01-006-004-006	LEY 19.464 ASISTENTES											
215-23-01-006-004-007	ASIGNACIONES DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-004-008	BONIFICACION COMPENSATORIA ART, 3, LEY											
215-23-01-006-004-009	SDED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED											
215-23-01-006-004-010	SNED ASISTENTES EDUCACION LEY N° 20.244											
215-23-01-006-004-011	UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° ART. 10° LEY											
215-23-01-006-004-012	BONIFICACION DE PROFESORES ENCARGADOS											
215-23-01-006-004-013	ASIGNACIONES DE EXCELENCIA PEDADOGICA											
215-23-01-006-004-014	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-006-004-015	ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-23-01-006-004-016	ASIGNACIONES											
215-23-01-006-004-017	PAGO OTROS BONOS DOCENTES FISCALES											
215-23-01-006-004-018	PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA											
215-23-01-006-004-019	COLACION Y MOVILIZACION											
215-23-01-006-004-020	DEVOLUCIOM BONO REMUNERACIONES											
215-23-01-006-004-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR											
215-23-01-006-004-022	GRATIFICACIONES											
215-23-01-006-004-023	ASIGNACIONES DESEMPEÑO CONDICIONES											
215-23-01-006-004-024	LEY N°14.410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)											
215-23-01-006-004-025	BONO ESTRAORDINARIO SUBVENCION											
215-23-01-006-004-026	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR											
215-23-01-006-004-027	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-23-01-006-004-028	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 64 DFL 1°/98											
215-23-01-006-005-000	GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE											
215-23-01-006-005-001	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL											
215-23-01-006-005-002	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-23-01-006-005-003	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-23-01-006-005-004	PAGO BONO ESPECIAL											
215-23-01-006-005-005	PAGO BONO VACACIONES											
215-23-01-006-005-006	PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL											
215-23-01-006-005-007	OTROS BONOS NO IMPONIBLES LEY DE											
215-23-01-006-005-008	DEVOLUCIONES BONOS LEY DE REAJUSTE											
215-23-01-006-006-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-006-006-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO											
215-23-01-006-006-002	VIATICOS											
215-23-01-006-006-003	BONO RETIRO ASISTENTE DE LA EDUCACION											
215-23-01-006-006-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-23-01-006-006-005	BONIFICACION ADICIONAL POR ANTIGUEDAD											
215-23-01-006-006-006	APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO ART. 6° LEY											
215-23-01-006-006-007	APORTE COMPLEMENTARIO ART. 6° LEY 20.822											
215-23-01-006-007-000	APORTE PREVICIONALES											
215-23-01-006-007-001	SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO											
215-23-01-006-007-002	SEGURO DE CESANTIA											
215-23-01-006-007-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)											
215-23-01-006-007-004	OTROS APORTES PREVICIONALES DEL											
215-23-01-006-008-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION											
215-23-01-006-008-001	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE											
215-23-01-006-009-000	ASESORIAS TECNICAS Y CAPACITACION	10,000,000	10,000,000	3,149,174	2,725,915	6,850,826	68.51		4,124,911		4,124,911	2,725,915
215-23-01-006-009-001	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO			-2,725,915	2,725,915	2,725,915						2,725,915
215-23-01-006-009-002	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS											
215-23-01-006-009-003	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS											
215-23-01-006-009-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFWARE											
215-23-01-006-009-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-23-01-006-009-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS	5,000,000	5,000,000	875,089		4,124,911	82.50		4,124,911		4,124,911	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-006-009-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES											
215-23-01-006-009-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAGNOSTICA											
215-23-01-006-009-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE											
215-23-01-006-010-000	GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-006-010-001	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION											
215-23-01-006-010-002	PIZARRAS INTERACTIVAS											
215-23-01-006-010-003	EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-006-010-004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN											
215-23-01-006-010-005	EQUIPOS DE MULTICOPIADORES											
215-23-01-006-010-006	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO											
215-23-01-006-010-007	OTROS GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO											
215-23-01-006-011-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNO	4,500,000	4,500,000	4,244,626		255,374	5.67		255,374		255,374	
215-23-01-006-011-001	UNIFORMES Y VESTUARIOS											
215-23-01-006-011-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNO	500,000	500,000	244,626		255,374	51.07		255,374		255,374	
215-23-01-006-011-003	TALLERES DEPORTIVOS											
215-23-01-006-011-004	UTILES ESCOLARES	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-23-01-006-012-000	GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	22,300,000	22,300,000	-15,828,027	13,153,153	38,128,027	170.98	9,591,618	34,432,631	9,691,419	34,532,432	3,595,595
215-23-01-006-012-001	TRANSPORTE ESCOLAR											
215-23-01-006-012-002	MATERIALES DE OFICINA	4,000,000	4,000,000	-2,716,508		6,716,508	167.91		6,716,508		6,716,508	
215-23-01-006-012-003	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS											
215-23-01-006-012-004	ALIMENTACION											
215-23-01-006-012-005	INSUMOS COMPUTACIONALES	300,000	300,000	91,621		208,379	69.46		208,379		208,379	
215-23-01-006-012-006	COMBUSTIBLE Y PEAJE	4,500,000	4,500,000	-5,869,279	3,945,396	10,369,279	230.43	1,910,000	8,323,883	2,009,801	8,423,684	1,945,595
215-23-01-006-012-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,000,000	7,000,000	1,260,398		5,739,602	81.99	44,130	5,739,602	44,130	5,739,602	
215-23-01-006-012-008	PUBLICIDAD	1,500,000	1,500,000	240,980		1,259,020	83.93		1,259,020		1,259,020	
215-23-01-006-012-009	PASAJES											
215-23-01-006-012-010	OTROS GASTOS DE OPERACION	3,500,000	3,500,000	-9,373,762	9,207,757	12,873,762	367.82	7,637,488	11,223,762	7,637,488	11,223,762	1,650,000
215-23-01-006-012-011	GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS											
215-23-01-006-012-012	CREDITOS FINANCIEROS											
215-23-01-006-012-013	GASTOS BANCARIOS	1,500,000	1,500,000	538,523		961,477	64.10		961,477		961,477	
215-23-01-006-012-014	DEVOLUCIONES APOYO INICIO ACTIVIDAD											
215-23-01-006-012-015	CONTRATACION DE SEGUROS											
215-23-01-006-012-016	DEVOLUCION A MINEDUC											
215-23-01-006-013-000	SERVICIOS BASICOS	92,000,000	92,000,000	-1,145,188	15,371,840	93,145,188	101.24	18,801,891	93,145,188	16,444,859	89,387,986	3,757,202
215-23-01-006-013-001	INTERNET											
215-23-01-006-013-002	AGUA	25,000,000	25,000,000	-5,986,630	3,727,281	30,986,630	123.95	3,727,281	30,986,630	1,470,050	27,329,229	3,657,401
215-23-01-006-013-003	GAS	1,000,000	1,000,000	-2,430,051		3,430,051	343.01	3,430,051	3,430,051	3,330,250	3,330,250	99,801
215-23-01-006-013-004	ELECTRICIDAD	66,000,000	66,000,000	19,976,534	5,272,440	46,023,466	69.73	5,272,440	46,023,466	5,272,440	46,023,466	
215-23-01-006-013-005	SERVICIOS DE CORRESPONDECIA (CORREOS)											
215-23-01-006-013-006	TELEFONIA (MOVIL Y FIJA)			-12,705,041	6,372,119	12,705,041		6,372,119	12,705,041	6,372,119	12,705,041	
215-23-01-006-013-007	CALEFACCION											
215-23-01-006-013-008	OTROS GASTOS SERVICIOS BASICOS											
215-23-01-006-014-000	SERVICIOS GENERALES	1,500,000	1,500,000	-1,698,945	310,088	3,198,945	213.26	310,088	3,198,945	267,957	2,888,857	310,088
215-23-01-006-014-001	CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO Y	1,500,000	1,500,000	179,100		1,320,900	88.06		1,320,900		1,320,900	
215-23-01-006-014-002	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-01-006-014-003	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS			-1,878,045	310,088	1,878,045		310,088	1,878,045	267,957	1,567,957	310,088
215-23-01-006-014-004	SALA CUNA											
215-23-01-006-015-000	MULTAS E INTERESES											
215-23-01-006-015-001	MULTA E INTERESES FISCALES Y											
215-23-01-006-016-000	ARRIENDO DE INMUEBLES											
215-23-01-006-016-001	ARRIENDO DE LOCAL ESCOLAR											
215-23-01-006-016-002	ARRIENDO DE OFICINAS Y/O DEPENDENCIAS DE											
215-23-01-006-016-003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-017-000	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-017-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-23-01-006-017-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
215-23-01-006-017-003	ARRIENDO DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-017-004	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-018-000	GASTOS EN CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO	16,900,000	16,900,000	-273,793	3,779,185	17,173,793	101.62	2,654,994	14,748,132	2,654,994	14,748,132	2,425,661
215-23-01-006-018-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000,000	15,000,000	988,531	2,425,661	14,011,469	93.41	1,301,470	11,585,808	1,301,470	11,585,808	2,425,661
215-23-01-006-018-002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (OBRA											
215-23-01-006-018-003	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA											
215-23-01-006-018-004	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION											
215-23-01-006-018-005	INSTALACIONES DE GAS											
215-23-01-006-018-006	INSTALACIONES DE AGUA											
215-23-01-006-018-007	ALCANTARILLADOS O POZOS SEPTICOS	1,900,000	1,900,000	-1,262,324	1,353,524	3,162,324	166.44	1,353,524	3,162,324	1,353,524	3,162,324	
215-23-01-006-018-008	CIERRES PERIMENTRALES Y OBRAS											
215-23-01-006-018-009	SERVICIOS HIGENICOS											
215-23-01-006-018-010	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS											
215-23-01-006-019-000	GASTOS MANTENCION Y REPARACION DE	3,100,000	3,100,000	-9,496,889		12,596,889	406.35	724,250	12,596,889	724,250	12,596,889	
215-23-01-006-019-001	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES	100,000	100,000	3,134		96,866	96.87		96,866		96,866	
215-23-01-006-019-002	REPUESTOS,MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000,000	3,000,000	-9,500,023		12,500,023	416.67	724,250	12,500,023	724,250	12,500,023	
215-23-01-006-019-003	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS											
215-23-01-006-019-004	MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-019-005	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE											
215-23-01-006-020-000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E											
215-23-01-006-020-001	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES											
215-23-01-006-020-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO											
215-23-01-006-020-003	VEHICULO											
215-23-01-006-020-004	ADQUISICION DE OTROS BIENES MUEBLES NO											
215-23-01-006-021-000	RETIROS											
215-23-01-006-021-001	RETIROS											
215-23-01-006-022-000	EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS											
215-23-01-006-022-001	EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS											
215-23-01-006-023-000	AJUSTE POR RECTIFICACION (DICTAMEN N°											
215-23-01-006-023-001	AJUSTE POR RECTIFICACION DE											
215-23-01-006-023-002	AJUSTE POR RECTIFICACION DE GASTOS											
215-23-01-008-000-000	PADEM	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
215-23-01-008-001-000	GASTOS OPERACIONALES PADEM	150,000,000	150,000,000	150,000,000								
215-23-01-008-001-001	GASTOS PADEM	150,000,000	150,000,000	150,000,000								

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	627,456,484	627,456,484	564,679,581		62,776,903	10.00		62,776,903		62,776,903	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	627,456,484	627,456,484	564,679,581		62,776,903	10.00		62,776,903		62,776,903	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	4,000,000			4,000,000	100.00		4,000,000		4,000,000	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	4,000,000			4,000,000	100.00		4,000,000		4,000,000	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	4,000,000	4,000,000			4,000,000	100.00		4,000,000		4,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
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, N° 6, INC 6, INC 2°, LEY N°											
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											
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											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	30,000,000	-11,666,019	11,837,767	41,666,019	138.89	10,664,723	38,397,141	2,139,684	29,872,102	11,793,917
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	-3,568,894	6,934,450	13,568,894	135.69	6,934,450	13,568,894	43,850	6,678,294	6,890,600
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	20,000,000	-8,097,125	4,903,317	28,097,125	140.49	3,730,273	24,828,247	2,095,834	23,193,808	4,903,317
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	91,000,000	91,000,000	999,705		90,000,295	98.90		90,000,295		90,000,295	
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											
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	91,000,000	91,000,000	999,705		90,000,295	98.90		90,000,295		90,000,295	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	91,000,000	91,000,000	999,705		90,000,295	98.90		90,000,295		90,000,295	
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											
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											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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)
215-32-00-000-000-000	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	4,017,572,276	4,017,572,276	3,535,967,855	54,711,164	481,604,421	11.99	54,711,169	481,484,415	21,567,504	447,474,990	34,129,431
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	4,017,572,276	4,017,572,276	3,535,967,855	54,711,164	481,604,421	11.99	54,711,169	481,484,415	21,567,504	447,474,990	34,129,431
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL			-426,776,366	44,726,711	426,776,366		44,726,716	426,656,360	12,904,400	394,834,029	31,942,337
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122,160,495	122,160,495	67,332,440	9,984,453	54,828,055	44.88	9,984,453	54,828,055	8,663,104	52,640,961	2,187,094
215-34-07-026-000-000	DEUDA OTROS GASTOS CORRIENTES	6,184,044	6,184,044	6,184,044								
215-34-07-029-000-000	DEUDA ADQUISICION DE ACTIVOS NO											
215-34-07-034-000-000	DEUDA OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	3,889,227,737	3,889,227,737	3,889,227,737								
T O T A L E S		**15,078,326,802**	**15,078,326,802**	**5,041,781,099**	**1,136,637,460**	**10,036,545,703**	**66.56**	**1,122,329,268**	**10,005,609,347**	**104,256,169**	**8,950,030,505**	**1,086,515,198**