REPUBLICA DE CHILE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	1.440.599.492	802.911.756	9.693.282.407	87,06	726.729.782	9.593.599.038	1.574.383.487	9.553.568.555	139.713.852
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8.237.683.098	8.237.683.098	698.905.381	635.081.968	7.538.777.717	91,52	635.081.968	7.538.777.717	1.501.776.334	7.538.230.642	547.075
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.670.659.854	2.670.659.854	117.558.064	634.534.893	2.553.101.790	95,60	634.534.893	2.553.101.790	863.941.256	2.553.101.790	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.402.911.407	2.402.911.407	164.013.821	634.534.893	2.238.897.586	93,17	634.534.893	2.238.897.586	846.756.397	2.238.897.586	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	831.523.755	831.523.755	-384.603.615	634.534.893	1.216.127.370	146,25	634.534.893	1.216.127.370	696.953.333	1.216.127.370	
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	-146.381.149		152.372.036	2.543,40		152.372.036	72.768.739	152.372.036	
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	-150.117.784		152.372.036	6.759,32		152.372.036	72.768.739	152.372.036	
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	5.838.004		18.247.200	75,76		18.247.200	1.788.824	18.247.200	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	24.085.204	24.085.204	5.838.004		18.247.200	75,76		18.247.200	1.788.824	18.247.200	
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 Octubre 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	-156.798.374		211.559.727	386,33		211.559.727	12.827.061	211.559.727	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	54.761.353	54.761.353	-156.798.374		211.559.727	386,33		211.559.727	12.827.061	211.559.727	
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	222.380.875		580.919.470	72,32		580.919.470	62.418.440	580.919.470	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	803.300.345	803.300.345	222.380.875		580.919.470	72,32		580.919.470	62.418.440	580.919.470	
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	5.912.934		50.101.075	89,44		50.101.075	6.612.012	50.101.075	
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	5.912.934		50.101.075	89,44		50.101.075	6.612.012	50.101.075	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	128.715.232	128.715.232	-66.548.435		195.263.667	151,70		195.263.667		195.263.667	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	38.881.593	38.881.593	-706.794		39.588.387	101,82		39.588.387	3.161.875	39.588.387	
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	-706.794		39.588.387	101,82		39.588.387	3.161.875	39.588.387	
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	14.886.538		29.251.075	66,27		29.251.075	7.410.972	29.251.075	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.080.069	9.080.069	-4.451.035		13.531.104	149,02		13.531.104	7.410.972	13.531.104	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.080.069	9.080.069	1.669.097		7.410.972	81,62		7.410.972	7.410.972	7.410.972	
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	337.187.663		4.474.435.347	92,99		4.474.435.347	597.170.526	4.474.435.347	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.313.996.476	4.313.996.476	352.847.329		3.961.149.147	91,82		3.961.149.147	540.413.555	3.961.149.147	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1.604.889.436	1.604.889.436	155.231.645		1.449.657.791	90,33		1.449.657.791	174.063.329	1.449.657.791	
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 Octubre 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	-1.817.784		92.460.983	102,01		92.460.983	6.068.544	92.460.983	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y COLACION.	90.643.199	90.643.199	-1.817.784		92.460.983	102,01		92.460.983	6.068.544	92.460.983	
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	-361.587.481		388.982.325	1.419,91		388.982.325	31.171.730	388.982.325	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	27.394.844	27.394.844	-361.587.481		388.982.325	1.419,91		388.982.325	31.171.730	388.982.325	
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	550.342.209		1.449.657.791	72,48		1.449.657.791	174.063.329	1.449.657.791	
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	-183.915.725		424.003.753	176,60		424.003.753	155.046.623	424.003.753	
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 Octubre 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	-172.450.558		372.172.819	186,35		372.172.819	155.046.623	372.172.819	
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	-10.741.050		134.306.004	108,69		134.306.004	18.103.728	134.306.004	
215-21-02-002-001-000	SINDICATOS	5.564.103	5.564.103	602.483		4.961.620	89,17		4.961.620	420.000	4.961.620	
215-21-02-002-001-001	SITEO	5.564.103	5.564.103	602.483		4.961.620	89,17		4.961.620	420.000	4.961.620	
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	-11.343.533		129.344.384	109,61		129.344.384	17.683.728	129.344.384	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	180.687.619	180.687.619	5.143.936		175.543.683	97,15		175.543.683		175.543.683	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	83.123.308	83.123.308	-28.177.565		111.300.873	133,90		111.300.873	11.115.019	111.300.873	
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	-28.177.565		111.300.873	133,90		111.300.873	11.115.019	111.300.873	
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	18.115.013		92.135.640	83,57		92.135.640	27.538.224	92.135.640	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	23.217.296	23.217.296	-21.609.808		44.827.104	193,08		44.827.104	27.538.224	44.827.104	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	23.217.296	23.217.296	-4.320.928		27.538.224	118,61		27.538.224	27.538.224	27.538.224	
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	244.159.654	547.075	511.240.580	67,68	547.075	511.240.580	40.664.552	510.693.505	547.075
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	176.063.315	176.063.315	9.751.824	133.000	166.311.491	94,46	133.000	166.311.491	8.724.768	166.178.491	133.000
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS	176.063.315	176.063.315	9.751.824	133.000	166.311.491	94,46	133.000	166.311.491	8.724.768	166.178.491	133.000
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	209.805.173	414.075	306.862.206	59,39	414.075	306.862.206	28.676.440	306.448.131	414.075
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	400.459.518	400.459.518	155.305.506	414.075	245.154.012	61,22	414.075	245.154.012	23.851.489	244.739.937	414.075
215-21-03-004-001-001	SUELDO BASE	349.016.595	349.016.595	127.489.505	414.075	221.527.090	63,47	414.075	221.527.090	20.713.488	221.113.015	414.075

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-03-004-001-002	ATENCION PRIMARIA	21.404.593	21.404.593	21.404.593								
215-21-03-004-001-003	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.298.410	2.298.410	-52.561		2.350.971	102,29		2.350.971		2.350.971	
215-21-03-004-001-004	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA											
215-21-03-004-001-005	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	4.436.164	4.436.164	4.436.164								
215-21-03-004-001-006	ASIG. POST TITULO	2.074.525	2.074.525	2.074.525								
215-21-03-004-001-007	ASIG. COLACION	5.685.751	5.685.751	3.517.031		2.168.720	38,14		2.168.720	252.661	2.168.720	
215-21-03-004-001-008	ASIG. MOVILIZACION	3.190.547	3.190.547	1.387.426		1.803.121	56,51		1.803.121	178.501	1.803.121	
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	-8.907.410		17.269.110	206,53		17.269.110	2.706.839	17.269.110	
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	29.276.850		42.240.525	59,06		42.240.525	2.891.891	42.240.525	
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	2.092.310		2.585.178	55,27		2.585.178	146.250	2.585.178	
215-21-03-004-002-004	SINDICATO EDUCACION	23.835.587	23.835.587	11.799.917		12.035.670	50,49		12.035.670	1.422.668	12.035.670	
215-21-03-004-002-005	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.127.602	18.127.602	4.114.122		14.013.480	77,30		14.013.480	1.322.973	14.013.480	
215-21-03-004-002-006	SINDICATO DE SALUD	11.502	11.502	11.502								
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	16.250.305	16.250.305	12.203.900		4.046.405	24,90		4.046.405	430.360	4.046.405	
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.250.305	16.250.305	12.203.900		4.046.405	24,90		4.046.405	430.360	4.046.405	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	28.440.181	28.440.181	13.018.917		15.421.264	54,22		15.421.264	1.502.700	15.421.264	
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1.632.347	1.632.347	129.647		1.502.700	92,06		1.502.700	1.502.700	1.502.700	
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	24.602.657		38.066.883	60,74		38.066.883	3.263.344	38.066.883	
215-21-03-005-001-000	SUELDO BASE	21.265.585	21.265.585	7.975.684		13.289.901	62,49		13.289.901	1.306.746	13.289.901	
215-21-03-005-002-000	ATENCION PRIMARIA	21.265.585	21.265.585	7.975.684		13.289.901	62,49		13.289.901	1.306.746	13.289.901	
215-21-03-005-003-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.600.398	1.600.398	-206.101		1.806.499	112,88		1.806.499		1.806.499	
215-21-03-005-004-000	ASIG. RESPONSABILIDAD JEFATURA	308.100	308.100	308.100								
215-21-03-005-005-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	3.342.758	3.342.758	1.561.281		1.781.477	53,29		1.781.477	203.860	1.781.477	
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	253.014		324.879	56,22		324.879	22.739	324.879	
215-21-03-005-009-000	ASIG. MOVILIZACION	485.323	485.323	-196.151		681.474	140,42		681.474	19.097	681.474	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	206.179		306.112	59,75		306.112	306.112	306.112	
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	323.829		1.117.901	77,54		1.117.901	98.044	1.117.901	
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	6.469.883	113.702.162	1.214.949.715	99,47	54.625.430	1.132.871.567	37.199.232	1.096.600.174	118.349.541
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195.315	195.315	-308.055	503.370	503.370	257,72	503.370	503.370	503.370	503.370	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	195.315	195.315	-308.055	503.370	503.370	257,72	503.370	503.370	503.370	503.370	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72.333.533	72.333.533	70.397.974		1.935.559	2,68		1.935.559		1.935.559	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	36.166.766	36.166.766	36.166.766								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	36.106.565	36.106.565	34.171.006		1.935.559	5,36		1.935.559		1.935.559	
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	120.721	3.372.210	38.423.460	99,69		31.794.514		31.794.514	6.628.946
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	38.338.781	38.338.781	114.719	3.372.210	38.224.062	99,70		31.595.116		31.595.116	6.628.946
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE			-199.398		199.398			199.398		199.398	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	-67.827.753	54.686.161	520.036.954	115,00	21.792.023	470.928.409	7.332.210	444.339.935	75.697.019
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.697.048	10.697.048	-2.785.970	10.024.277	13.483.018	126,04	232.225	3.325.571	165.395	3.258.741	10.224.277
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	-1.303.141	18.319.072	172.245.248	100,76	5.678.638	152.768.184	1.858.812	144.735.712	27.509.536
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	240.756.252	240.756.252	-70.554.431	21.292.840	311.310.683	129,31	14.145.463	299.406.138	4.383.862	280.693.222	30.617.461
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	-5.226.382	1.637.671	12.378.457	173,08	148.969	10.889.755		11.776.086	602.371
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	206.243	206.243	32.515	173.728	173.728	84,23					173.728
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.595.586	4.595.586	4.389.016	206.570	206.570	4,49	37.730	37.730			206.570
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4.508.396	4.508.396	1.720.213	1.281.155	2.788.183	61,84					2.788.183
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	-987.942	828.033	1.075.196	1.232,26	703.083	950.246	529.000	776.163	299.033
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	370.846	370.846	-2.598.861	264.837	2.969.707	800,79	187.937	2.892.807	95.141	2.800.011	169.696
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO			-2.986.174	237.988	2.986.174		237.988	237.988			2.986.174
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 MATERIALES DE USO O CONSUMO	205.400	205.400	-214.590	419.990	419.990	204,47	419.990	419.990	300.000	300.000	119.990
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	110.956.855	110.956.855	15.209.853	9.841.007	95.747.002	86,29	9.841.007	94.641.062	9.533.280	93.668.902	2.078.100
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51.714.967	51.714.967	11.105.695		40.609.272	78,53		40.609.272		40.609.272	
215-22-05-002-000-000	AGUA	20.441.234	20.441.234	5.762.450	1.763.503	14.678.784	71,81	1.763.503	14.678.784	1.455.776	13.710.711	968.073
215-22-05-003-000-000	GAS	1.158.972	1.158.972	-498.968		1.657.940	143,05		612.000		612.000	1.045.940
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11.172.107	11.172.107	-11.227.784	4.664.812	22.399.891	200,50	4.664.812	22.399.891	4.664.812	22.399.891	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.113.268	1.113.268	933.268		180.000	16,17		120.000		120.000	60.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21.069.015	21.069.015	10.101.652	3.102.929	10.967.363	52,05	3.102.929	10.967.363	3.102.929	10.963.276	4.087
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS	4.287.292	4.287.292	-966.460	309.763	5.253.752	122,54	309.763	5.253.752	309.763	5.253.752	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101.113.104	101.113.104	-14.177.255	12.142.037	115.290.359	114,02	4.632.583	107.780.905	4.632.583	107.195.818	8.094.541
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	28.922.170	28.922.170	-15.381.948		44.304.118	153,18		44.304.118		43.719.031	585.087
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	58.173.567	58.173.567	-2.515.741	10.576.664	60.689.308	104,32	4.632.583	54.745.227	4.632.583	54.745.227	5.944.081
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS			-562.751		562.751			562.751		562.751	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	6.775.489	6.775.489	-278.599		7.054.088	104,11		7.054.088		7.054.088	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.241.878	7.241.878	5.676.505	1.565.373	1.565.373	21,62					1.565.373
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	-1.367.106	1.318.762	2.703.171	202,32	858.232	2.157.941	858.232	2.157.941	545.230
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.336.065	1.336.065	-1.367.106	1.318.762	2.703.171	202,32	858.232	2.157.941	858.232	2.157.941	545.230
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	-13.127.053	2.635.952	256.814.811	105,39	2.395.552	256.574.411	1.879.557	255.351.127	1.463.684
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	11.470.248	11.470.248	-175.838.782	1.158.441	187.309.030	1.633,00	1.158.441	187.309.030	678.300	186.150.589	1.158.441

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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	-5.221.660	35.854	5.495.143	2.009,32	35.854	5.495.143		5.430.300	64.843
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	166.160.813	1.441.657	63.344.238	27,60	1.201.257	63.103.838	1.201.257	63.103.838	240.400
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	-13.736.173	1.201.257	22.560.781	255,66	1.201.257	22.560.781	1.201.257	22.560.781	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE FUMIGACION	220.680.443	220.680.443	220.285.444		394.999	0,18		394.999		394.999	
215-22-08-999-004-000	PAGO TAG VEHICULOS											
215-22-08-999-005-000	SERVICIO DE GRUAS			-240.400	240.400	240.400						240.400
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43.278.688	43.278.688	-40.799.501	25.877.098	84.078.189	194,27	11.477.098	69.456.738	12.460.000	66.658.013	17.420.176
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	-42.216.482	25.733.879	81.988.769	206,15	11.333.879	67.588.769	12.460.000	64.794.890	17.193.879
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	1.716.981	143.219	1.789.420	51,03	143.219	1.567.969		1.563.123	226.297
215-22-09-005-001-000	CONTRATO ITMS "ARRIENDO EQUIPO ECG"	3.506.401	3.506.401	1.938.432	143.219	1.567.969	44,72	143.219	1.567.969		1.563.123	4.846
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE EQUIPO TRANSBANK (SERVICIO			-221.451		221.451						221.451
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.363.806	1.363.806	633.985	200.000	729.821	53,51		529.821		475.639	254.182
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	-373.062	200.000	554.944	305,11		354.944		300.762	254.182
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	74.933.480	3.125.565	47.376.293	38,73	3.125.565	47.376.293		44.250.728	3.125.565
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN											
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.104.774	2.104.774	-5.961.995		8.066.769	383,26		8.066.769		8.066.769	
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE CAS CHILE	2.104.774	2.104.774	-214.621		2.319.395	110,20		2.319.395		2.319.395	
215-22-11-003-002-000	CASTELLANO (NET CORE)			-5.747.374		5.747.374			5.747.374		5.747.374	
215-22-11-999-000-000	OTROS	120.204.999	120.204.999	80.895.475	3.125.565	39.309.524	32,70	3.125.565	39.309.524		36.183.959	3.125.565
215-22-11-999-001-000	CONTRATO ITMS "SERVICIO DE TELEMEDICINA"	14.385.380	14.385.380	-5.237.962	2.265.540	19.623.342	136,41	2.265.540	19.623.342		17.357.802	2.265.540
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	68.997.815	860.025	17.729.466	20,44	860.025	17.729.466		16.869.441	860.025
215-22-11-999-004-000	SERVICIO LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS	2.120.136	2.120.136	163.420		1.956.716	92,29		1.956.716		1.956.716	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	34.091.319	34.091.319	-17.219.407		51.310.726	150,51		49.192.544		48.268.628	3.042.098
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14.819.824	14.819.824	-8.046.056		22.865.880	154,29		20.747.698		20.029.738	2.836.142

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	19.271.495	19.271.495	-9.173.351		28.444.846	147,60		28.444.846		28.238.890	205.956
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.050.400	321.050.400	318.711.367		2.339.033	0,73		2.339.033		2.339.033	
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	318.505.967		2.339.033	0,73		2.339.033		2.339.033	
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			-2.339.033		2.339.033			2.339.033		2.339.033	
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			-2.339.033		2.339.033			2.339.033		2.339.033	
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	320.845.000	320.845.000	320.845.000								
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	-4.181.153		13.000.000	147,41		13.000.000		13.000.000	
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	-6.022.096		13.000.000	186,30		13.000.000		13.000.000	
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	15.394.767	3.316.845	34.810.915	69,34	-455.581	30.538.489	-1.895.078	27.639.838	7.171.077
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	2.017.794	-3.847.109	9.917.074	83,09	-3.982.909	9.281.274	-3.144.043	9.281.274	635.800
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	36.033.806	36.033.806	18.050.258	3.380.671	17.983.548	49,91	2.782.815	17.385.692	1.248.965	15.231.554	2.751.994
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1.956.021	1.886.031	1.956.021		1.886.031	1.956.021	628.677	698.667	1.257.354
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	36.033.806	36.033.806	21.500.919		14.532.887	40,33		14.532.887	620.288	14.532.887	
215-29-05-999-000-000	OTRAS			-1.494.640	1.494.640	1.494.640		896.784	896.784			1.494.640
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.237.008	2.237.008	-4.673.285	3.783.283	6.910.293	308,91	744.513	3.871.523		3.127.010	3.783.283
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.237.008	2.237.008	-4.673.285	3.783.283	6.910.293	308,91	744.513	3.871.523		3.127.010	3.783.283
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											

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre 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)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	15.479.293	15.479.293	15.479.293								
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	389.819.954	50.810.781	889.405.027	69,53	37.477.965	876.072.232	37.302.999	875.758.868	13.646.159
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	389.819.954	50.810.781	889.405.027	69,53	37.477.965	876.072.232	37.302.999	875.758.868	13.646.159
215-34-07-021-000-000	DEUDA GASTOS PERSONAL	585.677.795	585.677.795	388.190.446		197.487.349	33,72		197.487.370		197.487.345	4
215-34-07-022-000-000	DEUDA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	685.148.893	685.148.893	31.767.670	36.413.520	653.381.223	95,36	36.413.520	653.381.223	36.413.520	653.242.850	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	-32.887.955	14.397.261	38.536.455	682,24	1.064.445	25.203.639	889.479	25.028.673	13.507.782
T O T A L E S		**11.133.881.899**	**11.133.881.899**	**1.440.599.492**	**802.911.756**	**9.693.282.407**	**87,06**	**726.729.782**	**9.593.599.038**	**1.574.383.487**	**9.553.568.555**	**139.713.852**