



MAHO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026

Abril 2026

Municipalidad de Alto Hospicio
Dirección de Control

ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	31
c. Situación Presupuestaria	34
d. Situación Cotizaciones Previsionales	36
e. Situación Fondo Común Municipal	38

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Proceso de Cierre Sector Educación	41
--	----

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	47
b. Situación Financiera	54
c. Situación Presupuestaria	57
d. Situación Cotizaciones Previsionales	59

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	62
b. Situación Financiera	67
c. Situación Presupuestaria	72
d. Situación Cotizaciones Previsionales	74

ANEXOS

76



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mayor presencia de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 3 de 81



INFORME MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor propósito de vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 4 de 81



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

Se presenta el I Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2026, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del I Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$13.558.718.410** que porcentualmente implica un **37,79%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **26,16%** es decir, monetariamente implica **\$9.386.479.520**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **17,77%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$35.878.698.373** versus un Presupuesto Inicial de **\$30.465.504.000**.

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente **\$2.951.500.000**
- Obligado **\$1.413.380.465**
- Grado de Avance **47,89%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

115-03-01-001 PATENTES MUNICIPALES: corresponde a la contribución por el ejercicio de actividades lucrativas en la comuna, este analítico presenta un grado de avance de un **46,40%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$835.279.000**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

Las patentes municipales son el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio.

Hay cuatro tipos de patentes, cada una con sus particularidades:

- **Patentes comerciales:** para tiendas y negocios de compraventa en general.
- **Patentes profesionales:** por ejemplo, para consultas médicas, estudios de abogados o estudios de arquitectura.
- **Patentes industriales:** para negocios cuyo giro es la producción o manufacturas, como panaderías, fábricas de productos, alimentos, etc.
- **Patentes de alcoholes:** para botillerías, bares, restaurantes y afines.

115-03-01-002 DERECHOS DE ASEO:

- Obligado **\$163.593.461**
- Grado de Avance **60,59%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

El aseo domiciliario es responsabilidad de las Municipalidades, quienes están autorizadas por ley a cobrar por el servicio de extracción de basura a las viviendas, unidades habitacionales, locales, oficinas, quioscos y sitios eriazos. Así lo determinó la Ley de Rentas Municipales que se promulgó el año 1995 y posteriormente la Ley de Rentas II.

La ley contempla que se eximan automáticamente del pago de derecho de aseo las viviendas cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 225 UTM. Adicionalmente, las municipalidades están facultadas legalmente para rebajar o eximir del pago de la tarifa de aseo a algunos usuarios, en consideración de indicadores de pobreza.

115-03-01-003 OTROS DERECHOS:

- Obligado **\$414.508.004**
- Grado de Avance **47,02%**

Los otros derechos están compuestos por:

▪ 003-001 Urbanización y Construcción	\$ 50.057.518
▪ 003-002 Permisos Provisorios	\$ 0
▪ 003-003 Derechos de Propaganda	\$140.279.497
▪ 003-004 Transferencia de vehículos	\$114.972.978 *
▪ 003-999 Otros	
▪ 999-001 Derechos Varios Rentas	\$ 85.205.290
▪ 999-002 Sello permiso de circulación	\$ 9.183.207
▪ 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato	\$ 14.305.998
▪ 999-004 Varios Licencias de conducir	\$ 0
▪ 999-006 Derechos por estampillas	\$ 503.516
▪ 999-099 Otros Derechos Varios	\$ 0

*** Nota: Cuenta 115-03-003-004 Transferencia de vehículos requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades.

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2026, al 31 de marzo se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$990.978.568**

- De beneficio municipal **\$352.681.419**
- Grado de Avance **39,19%**

- De beneficio fondo común municipal **\$638.297.149**
- Grado de Avance **42,55%**

El Decreto Ley N° 3.063 de 1979, establece que los vehículos que transitan por las vías públicas están gravados por un impuesto anual por permisos de circulación (Artículo 12). **El municipio percibe para su beneficio el 37,5% del impuesto por permiso de circulación, el otro 62,5% se destina a incrementar el fondo común municipal.**

115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES:

- Obligado **\$138.829.634**
- Grado de Avance **39,67%**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$300.231.665**
- Grado de Avance **13,51%**

Derivado del artículo 37 del Decreto Ley 3.063 de 1979, que señala

Artículo 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.

Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento de dicho impuesto de la comuna respectiva.

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestaciones de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

115-05-03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

- Obligado **\$67.881.870**
- Grado de avance **29,39%**

115-05-03-002 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

- Obligado **\$0**
- Grado de Avance **0%**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **\$3.546.291**
- Grado de Avance **14,19%**

115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.

- Obligado **\$254.515.786**
- Grado de Avance **30,85%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: **\$171.462.963**
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: **\$ 5.243.362**
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal **\$ 10.461.961**
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. **\$ 34.217.614**
- Multas e Intereses **\$ 33.129.886**

115-08-03 PART. FDO. COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3063 (Ley de Rentas Municipales).

La mayor parte de los Otros Ingresos corresponde a la Participación en el Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios de país, y en su mecanismo de redistribución favorece a las comunas con menor capacidad financiera, como es el caso de Alto Hospicio.

Presenta un grado de avance que en términos monetarios equivale a **\$3.198.677.144**

El Fondo Común Municipal está definido por la Constitución Política de la República como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (Par. 3, Art 14): le confiere a este instrumento la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.

El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

IMPUESTO TERRITORIAL	Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes: 65% Restantes Comunas: 60%
PATENTES COMERCIALES	Santiago 55%; Providencia, Vitacura y Las Condes 65% Restantes Comunas: 0%
PERMISOS DE CIRCULACIÓN	Todas las comunas 62,5%
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	50% del impuesto
MULTAS EQUIPOS ELECTRÓNICOS	50%
APORTE FISCAL	218.000 UTM anuales Recaudación IT de 100 inmuebles fiscales

Y se distribuye de la siguiente manera:

INDICADOR	PORCENTAJE
PARTES IGUALES	25%
POBREZA	10%
PREDIOS EXENTOS	30%
ING. PROPIOS PERMANENTES	35%
TOTAL	100%

115-08-03-003 APORTES EXTRAORDINARIOS (Fondo Royalty)

- Presupuesto Vigente **\$926.000.000**
- Obligado **\$0**
- Grado de avance **0%**

Nota: A contar del mes de abril de 2026 la cuenta de imputación cambia a la 115-08-03-006 Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley N°21.591 sobre Royalty a la Minería, de acuerdo a lo normado por la Contraloría General de la República.

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

Comprende los recursos que recaudan organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integradas a terceros.

- Obligado **\$2.508.930**
- Grado de avance **25,09%**

115-08-99 OTROS: otros ingresos corrientes no especificados en las categorías anteriores.

- Obligado **\$225.290.043**
- Grado de avance **62,58%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

Aquí se incluyen todos los ingresos que no tengan cuenta presupuestaria específica.

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR: Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1263 de 1975.

- Obligado **\$172.520.838**
- Grado de avance **57,51%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

Conformado principalmente por pagos de patentes municipales, permisos de circulación y otros, provenientes de años anteriores.

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

- Obligado \$0
- Grado de avance 0%

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

- Obligado \$0
- Grado de avance 0%

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04-01 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **\$1.376.751.150** el cual se ha concretado en un **113,41%** de lo presupuestado, por tanto requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$3.439.053.615**
- Grado de avance **29,79%**

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA: comprende todos los gastos por concepto de sueldos y sobresueldos, aportes del empleador, asignaciones por desempeño, remuneraciones variables y aguinaldos y bonos.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.981.955.820	\$ 2.981.955.820	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.981.955.820	\$ 763.363.457	\$ 2.218.592.363
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 254.454.486	\$ 246.510.263	Sin Observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.760.028.767	\$ 1.760.028.767	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.760.028.767	\$ 352.344.762	\$ 1.407.684.005
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 117.448.254	\$ 156.409.334	En lo que respecta al personal a contrata, se mantiene el exceso respecto del límite del 40% establecido por la normativa vigente, alcanzando en el presente período un 46,16%.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
46,16%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Observación: En relación con lo observado en el Cuarto Informe Trimestral del año 2025, donde el indicador alcanzaba un 60,38%, y conforme a lo expuesto en la respectiva Comisión de Finanzas, durante el mes de diciembre de dicho año se materializó la provisión de determinados cargos de planta que se encontraban vacantes, con el propósito de regularizar la composición de la dotación y avanzar en el cumplimiento del límite normativo establecido.

En este contexto, y de acuerdo con lo proyectado, los efectos de dicha medida se reflejan en el Primer Informe Trimestral del año 2026, registrándose al cierre del mes de marzo un indicador de 46,16%, evidenciando una disminución significativa respecto del período anterior y un avance concreto en la corrección de la situación observada.

Esta materia se mantiene en seguimiento.

Compuesto por:

- **215-21-02-001** Sueldos y Sobresueldos personal contrata
- **215-21-02-002** Aportes del Empleador
- **215-21-02-003** Asignación por desempeño
- **215-21-02-004** Remuneración Variable
- **215-21-02-005** Aguinaldo y Bonos

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 969.378.663**
- Grado de avance **33,96%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Honorarios a suma alzada-Personas naturales:** Honorarios a profesionales, técnicos expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato se imputarán a esta misma asignación.

Por su parte el artículo 13 de la Ley 19.280, dispone que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios no pueden exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 77.090.766	\$ 77.090.766	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 77.090.766	\$ 18.053.810	\$ 59.036.956
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.017.937	\$ 6.559.662	Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
2,37%	Dentro del límite legal permitido (10%).	

- **Remuneraciones código del trabajo:** Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones brutas de los médicos para los psicotécnicos de la Dirección de Tránsito y el personal que se desempeña en las piscinas municipales en la temporada estival.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.748.877.866	\$ 2.748.877.866	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.748.877.866	\$ 948.598.853	\$ 1.800.279.013
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 316.199.618	\$ 200.031.001	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$1.353.966.733**
- Grado de avance **34,29%**

Las asignaciones más relevantes que componen el ítem son:

- **Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$29.238.320**
 - Grado de avance **29,44%**

➤ **Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios:**

A contar del 1° de enero de 2008 entró en vigencia para el Sector Municipal el Clasificador General de Ingresos y Gastos aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, el cual a través de la modificación incorporada por el decreto de Hacienda N° 1.186, de 2007, agregó al subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 004 Otros Gastos en Personal, la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", definiendo este último rubro en el sentido que "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base a honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia".

Dichas contrataciones **NO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL LÍMITE DE CONTRATACIÓN DEL 10%** del presupuesto del personal de planta.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.848.928.913	\$ 3.848.928.913	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.848.928.913	\$ 1.324.728.413	\$ 2.524.200.500
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 441.576.138	\$ 280.466.722	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria.

Observación: En continuidad con lo observado en el año 2025, y considerando que la cuenta mantiene una dinámica de crecimiento relevante, se hace necesario reforzar los mecanismos de control y seguimiento del uso de horas adicionales a nivel mensual, con el objeto de asegurar una adecuada contención del gasto.

Si bien durante el presente trimestre se observan medidas orientadas a su regulación, el comportamiento del gasto continúa evidenciando una presión significativa sobre el presupuesto, por lo que, de no consolidarse acciones de control más estrictas, podría mantenerse la tendencia al alza y alcanzar niveles de gasto comparables o superiores a los destinados a remuneraciones de personal de planta y a contrata, afectando la sostenibilidad financiera y la eficiencia en la asignación de los recursos municipales.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

Conformado principalmente por los siguientes ítems:

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes.

- Obligado **\$5.863.600**
- Grado de avance **6,31%**

215-22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO: se refiere principalmente a gastos de indumentaria para el personal.

- Obligado **\$15.176.060**
- Grado de avance **7,13%**

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos.

Compuesta por:

➤ **001 Combustible para vehículos**

- Obligado **\$50.093.106**
- Grado de avance **8,50%**

215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE: Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.

- Obligado **\$212.853.648**
- Grado de avance **12,22%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Materiales de oficina:** Materiales y Útiles Diversos de Oficina y, en general, toda clase de artículos de naturaleza similar para el uso o consumo de oficinas.

- Obligado **\$23.124.911**
- Grado de avance **39,53%**

➤ **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.

- Obligado **\$35.495.414**
- Grado de avance **23,69%**

➤ **Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.

- Obligado **\$25.719.021**
- Grado de avance **20,09%**

➤ **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**

- Obligado **\$2.574.268**
- Grado de avance **3,03%**

➤ **Otros:**

- Obligado **\$125.289.200**
- Grado de avance **10,03%**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantención semáforos, balizas y cámaras de seguridad.
- Insumos veterinarios
- Arreglos florales
- Otros

215-22-05 SERVICIOS BÁSICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos.

- Obligado **\$249.767.652**
- Grado de avance **17,31%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **001 Electricidad:** En esta asignación se incluirán, además, los gastos por concepto de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público.
 - Obligado **\$119.442.625**
 - Grado de avance **15,64%**

- **002 Agua:** En esta asignación se imputarán, además, los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de grifos.
 - Obligado **\$112.053.101**
 - Grado de avance **20,89%**

- **004 Correo**
 - Obligado **\$6.562.820**
 - Grado de avance **14,58%**

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$0**
 - Grado de avance **0%**

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$2.562.437**
 - Grado de avance **10,77%**

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$9.146.669**
 - Grado de avance **12,55%**

215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios.

- Obligado **\$47.646.363**
- Grado de avance **12,87%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**

- Obligado **\$1.580.678**
- Grado de avance **15,50%**

➤ **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**

- Obligado **\$9.066.848**
- Grado de avance **7,56%**

➤ **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**

- Obligado **\$32.186.689**
- Grado de avance **20,12%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$46.823.117**
- Grado de avance **15,43%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Servicios de Publicidad:** Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la ley N° 19.896.

- Obligado **\$20.607.427**
- Grado de avance **13,47%**

- **Servicios de Impresión:** Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares.

- Obligado **\$20.823.681**
- Grado de avance **15,31%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$1.556.150.522**
- Grado de avance **24,42%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **001 Servicios de Aseo:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de limpieza, lavandería, desinfección, extracción de basura, encerado y otros análogos. Incluye, además, los gastos por convenios de extracción de basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y derechos por uso de vertederos de basura, de cargo de las Municipalidades.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.247.000.000	\$ 3.247.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.247.000.000	\$ 1.074.281.612	\$ 2.172.718.388

Observación: Cabe hacer presente que el cuadro resumen está compuesto por dos partidas conforme a la fuente de financiamiento:

- Servicio de aseo (Fondos municipales) y,
- Servicio de aseo FET (Fondos Royalty).

En virtud de lo anterior, y considerando la tendencia de gasto observada, se estima necesario efectuar un análisis de proyección presupuestaria de la cuenta, con el objeto de evaluar oportunamente la eventual necesidad de una suplementación que permita asegurar la continuidad operativa del servicio durante el ejercicio

➤ **001 Servicio de Aseo**

- Obligado **\$491.069.788**
- Grado de avance **18,44%**

En base a lo indicado al cierre del Primer Trimestre de 2026 se registran pagos correspondientes a los meses de enero y febrero del **Servicio de Recolección de residuos domiciliarios, faltando el pago del servicio de la Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios del primer trimestre del año 2026.**

➤ **002 Servicio de Aseo FET**

- Obligado **\$583.211.824**
- Grado de avance **100%**

En la presente partida se registró el gasto correspondiente a los **servicios de recolección de residuos domiciliarios del mes de diciembre de 2025 y servicios de la disposición final de residuos sólidos del mes de septiembre de 2025.** Por lo anterior, esta Dirección solicita a la Dirección de Administración y Finanzas, mediante correo electrónico, **efectuar el ajuste contable respectivo, atendido que dichos servicios corresponden al ejercicio anterior.**

- **002 Servicios de Vigilancia:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y otros implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas y valores que se encuentren en un lugar físico determinado.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 892.000.000	\$ 892.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 892.000.000	\$ 152.566.801	\$ 739.433.199
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 76.283.401	\$ 73.943.320	Observaciones, el saldo presupuestario se ha dividido en diez meses debido a que hasta el cierre del primer trimestre, se han cancelado los meses de enero y febrero.

- **003 Servicios de Mantenimiento de Jardines:** Son los gastos por concepto de servicio de mantenimiento de jardines y áreas verdes, de dependencias de los organismos del sector público y los de cargo de las Municipalidades.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 467.000.000	\$ 506.798.165	8,52%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 506.798.165	\$ 54.848.695	\$ 451.949.470
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 54.848.695	\$ 41.086.315	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria debido que al cierre del presente informe solo se ha cancelado el mes de enero.

Nota: En el IV Informe trimestral del año 2025, se manifestó que el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines se encontraba vencido desde el año 2020, y en curso estaba el proceso de licitación pública PPN°178-2025, ID 3447-254-LR25. A la fecha del cierre del presente informe, el servicio ha sido adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N°1396-2025, permitiendo normalizar la prestación del servicio.

➤ **004 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 255.000.000	\$ 255.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 255.000.000	\$ 15.902.589	\$ 239.097.411
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 15.902.589	\$ 21.736.128	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria, debido a que al cierre del informe se ha cancelado el mes de enero costo fijo, faltando pago de insumos mes de enero además de los otros meses.

- **007 Pasajes, Fletes y Bodegajes:** Son los gastos por concepto de movilización, locomoción, mudanzas, transportes, pago de permisos de circulación de vehículos y placas patentes para vehículos motorizados, etc.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 60.000.000	\$ 8.564.419	\$ 51.435.581
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 2.854.806	\$ 5.715.065	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria.

➤ **Servicio Suscripción y Similares:**

- Obligado \$0
- Grado de avance 0%

➤ **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**

▪ Obligado	\$166.486.311
▪ Grado de avance	20,55%

- **Otros:** Son los gastos por concepto de otros servicios generales no contemplados en las asignaciones anteriores, imputándose en esta categoría gastos tales como: pagos de permisos de circulación vehículos municipales, comisiones Transbank, pago de seguros de programas, etc.

▪ Obligado	\$83.500.095
▪ Grado de avance	13,99%

215-22-09 ARRIENDOS

▪ Obligado	\$150.065.563
▪ Grado de avance	9,44%

Conformada principalmente por el arriendo de bienes inmuebles, destinados a oficinas de concejo, programas, etc. Adicionalmente también incluimos en esta categoría el arriendo de software computacionales, baños químicos y estacionamientos.

215-22-09-002 Arriendo de Edificios

▪ Obligado	\$55.298.076
▪ Grado de avance	34,24%

215-22-09-003 Arriendo de Vehículos

▪ Obligado	\$34.402.900
▪ Grado de avance	18,40%

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

▪ Obligado	\$60.740.891
▪ Grado de avance	71,46%

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

▪ Obligado	\$0
▪ Grado de avance	0%

215-22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

▪ Obligado	\$21.976.543
▪ Grado de avance	33,58%

Una de las principales asignaciones que incluye es:

- **Gastos Menores:** Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

SUBTITULO 24: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

215-24-01 AL SECTOR PRIVADO: Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras.

- Obligado **\$123.183.524**
- Grado de avance **13,13%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

➤ Fondos de Emergencias

- Obligado **\$0**
- Grado de avance **0%**

➤ Asistencia social a personas naturales

- Obligado **\$61.720.388**
- Grado de avance **10,61%**

Cabe destacar que en esta cuenta se imputan los gastos derivados del Proceso de Navidad, ayudas sociales entregadas por concejo, servicios funerarios, ayudas en especies tales como: pasajes terrestres, mercadería, medicamentos, etc.

➤ Premios y Otros

- Obligado **\$12.533.765**
- Grado de avance **28,36%**

➤ Otras transferencias al sector privado: aquí encontramos las subvenciones entregadas por concejo a organizaciones comunitarias y la entrega de aportes provenientes de SUBDERE para los trabajadores de empresas externas dedicadas a la recolección de basura de la comuna.

- Obligado **\$48.929.371**
- Grado de avance **16,45%**

215-24-03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley

- Obligado **\$460.484.918**
- Grado de avance **21,59%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$0**
 - Grado de avance **0%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$124.717.666**
 - Grado de avance **8,32%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado **\$325.990.348**
 - Grado de avance **57,80%**
 - **Cuenta con alto grado de avance.**

SUBTITULO 26: C X P OTROS GASTOS

215-26-01 DEVOLUCIONES: Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.

- Obligado **\$11.369.022**
- Grado de avance **3,61%**

215-26-04 APLICACIÓN FONDOS A TERCEROS: Arancel al registro de multas de tránsito no pagadas.

- Obligado **\$5.409.891**
- Grado de avance **5,41%**

SUBTITULO 29: ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

215-29-02 EDIFICIOS: corresponde al pago de leasing al Banco Santander por el edificio municipal.

- Obligado **\$0**
- Grado de avance **0%**

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS: Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y de viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas.

- Obligado **\$15.290.355**
- Grado de avance **4,25%**

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$7.990.775**
- Grado de avance **9,27%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$797.181**
- Grado de avance **0,87%**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$11.781.000**
- Grado de avance **2,99%**

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

215-31-01 ESTUDIOS BÁSICOS

- Obligado **\$73.921.082**
- Grado de avance **14,27%**

Imputamos en esta categoría los servicios profesionales de consultoría y servicios especializados de profesionales para el área de SECOPLAC y Dirección de Obras Municipales.

215-31-02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

- Obligado **\$685.199.174**
- Grado de avance **16,92%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **Consultorías:** Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.

- Obligado **\$12.991.152**
- Grado de avance **57,50%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

- **Obras Civiles:** Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.

- Obligado **\$349.965.187**
- Grado de avance **11,88%**

Encontramos en esta imputación:

- Mejoramiento juntas vecinales distintos sectores de Alto Hospicio.
- Mejoramiento de recintos e infraestructura pública
- Mejoramiento dependencias municipales
- Mejoramiento espacios públicos Alto Hospicio
- Suministro, instalación y pintado señales viales
- Etc.

SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo.

- **DEUDA FLOTANTE:** Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

- Obligado **\$2.077.479.752**
- Grado de avance **96,03%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidre nager progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 31 de 81

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2026	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	8.272.986.086
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	7.381.678.259
11108	Fondos por Enterar al FCM	891.307.827
Mas:	Cuentas por Cobrar:	481.331.068
115	Deudores Presupuestarios	526.330.995
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	2.279.956
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	450.627.722
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-497.907.605
Menos:	Deuda Corriente:	-2.593.258.494
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2.123.083.868
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-569.293.379
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1.553.790.489
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-270.649
21409	Otras Obligaciones Financieras	-123.314.786
21410	Retenciones Previsionales	-153.432.212
21411	Retenciones Tributarias	-127.734.710
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-2.423.648
21601	Documentos Caducados	-62.998.621
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-615.886.743
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-483.434.761
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-67.333.590
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-65.118.392
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-3.290.445.477
21405	Administración de Fondos	-3.290.445.477
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.254.726.440

Nota: En base a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas, el superávit informado no constituye por si mismo, disponibilidad de libre uso.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidno nager progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 34 de 81



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.



FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

SECTOR MUNICIPAL	I TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	5.413.194.373
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	8.003.003.098
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	172.520.838
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	9.386.479.520
Gastos No Devengados	1.553.790.489
Total	2.648.448.300
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al I Trimestre 2026, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 13 de abril de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$63.686.415
 - ◆ Instituciones de salud previsional \$13.130.845
 - ◆ I.P.S. \$29.253.027
 - ◆ Aporte Patronal \$27.068.442
 - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 272.518



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 38 de 81



INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

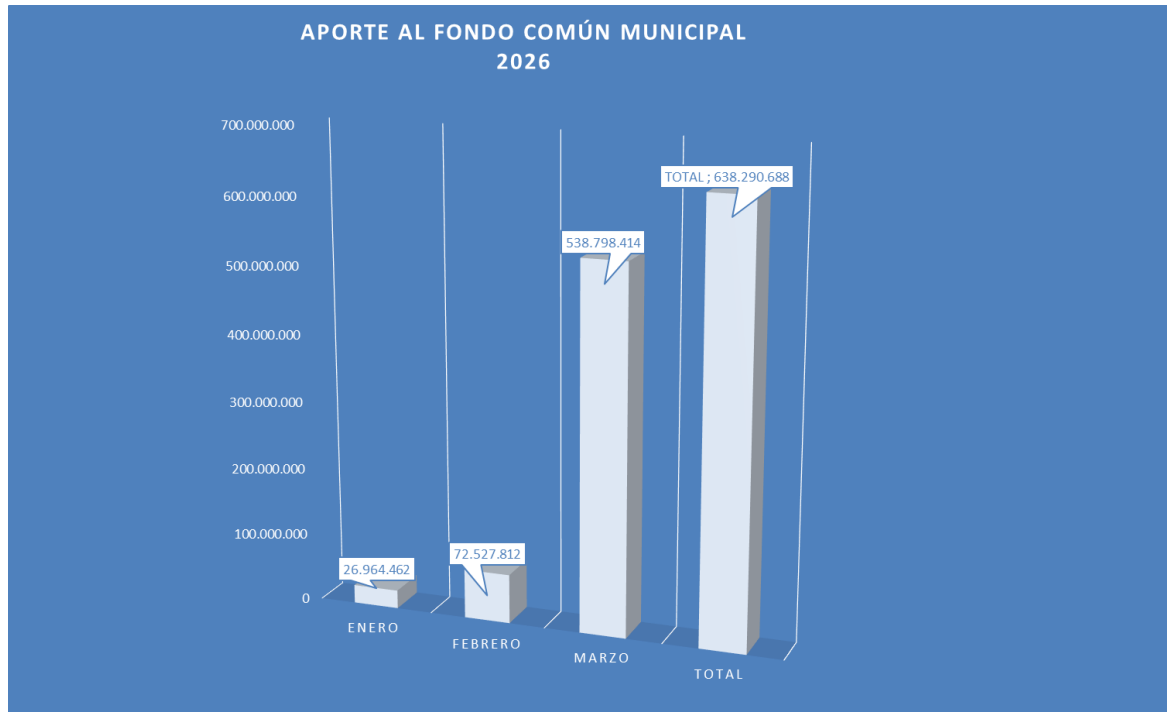


Multicultural

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al primer trimestre del año 2026 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	26.964.462
FEBRERO	72.527.812
MARZO	538.798.414
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	638.290.688





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Historia mejor proyecto de vida




DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 40 de 81



INFORME ÁREA EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidno nager progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 41 de 81



INFORME AVANCE PROCESO CIERRE SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN AVANCE PROCESO CIERRE SECTOR EDUCACIÓN



MEMO N° 00889 / 2026.-

Alto Hospicio, 28 de abril de 2026.-

DE : CRISTIÁN SAEZ GAMBOA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



Junto con saludar, y en atención a lo solicitado mediante Memorándum N° 487, de fecha 15 de abril del presente año, emanado de su Dirección, así como a los requerimientos efectuados por los señores concejales en la última Comisión de Finanzas respecto del Sector Educación, se informa lo siguiente:

- Estado de Rendiciones

PROGRAMA	MONTO	DESTINO	PERÍODO DEVOLUCIÓN
JUNJI	\$ 168,977,412	JUNJI	<ul style="list-style-type: none"> • Con fecha 14 de enero de 2025, se presentó recurso de revisión extraordinario a nivel nacional y regional. • Con fechas 28.04.2025 y 02.10.2025, se enviaron correos electrónicos al Subdirector de Fiscalía y Asesoría Jurídica de JUNJI, Sr. Humberto Godoy Aravena, encontrándose a la espera de respuesta. • Con fecha 10.11.2025, se reitera mediante Oficio N° 782 el recurso de reposición. • Con fecha 27.03.2026, mediante Oficio Ord. N° 015, se rechaza el recurso extraordinario.
EQUIPAMIENTO	\$ 25,710,931	PRESUPUESTO MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> • Con fecha 05.11.2025, se presenta la rendición final de los recursos. • Con fecha 01.04.2026, mediante Oficio N° 181, se aprueba el acta de recepción del Colegio Simón Bolívar. Actualmente, se está a la espera de la Resolución de la Secretaría Nacional de Educación Media Técnico Profesional para el cierre del proceso y la devolución de los saldos no ejecutados.



FAEP 2020	\$ 29,570,805	SEREMI DE EDUCACIÓN	DP N°57 de fecha 07/01/2025
FAEP 2021	\$ 90,325,344		DP N°4556 de fecha 31/07/2025
FAEP 2022	\$ 21,532,895		DP N°7275 de fecha 26/11/2025.
FAEP 2023	\$ 150,449,372		DP N°701 de fecha 17/02/2026.
BONO PARES 2021	\$ 2,804,600	SEREMI DE EDUCACIÓN	DA N°1990 de fecha 08/04/2025.
SEP	\$ 3,264,243	SUPEREDUC	PERÍODO DEVOLUCIÓN
GENERAL	\$ 112,611,386	SUPEREDUC	Una vez aprobadas las rendiciones por la Superintendencia de Educación finales 2026.
PIE	\$ 2,269,797	SUPEREDUC	
MANTENIMIENTO	\$ 4,118,987	SUPEREDUC	
PRO RETENCIÓN	\$ 25,631,466	SUPEREDUC	
TOTAL	\$ 637,267,239		

Se deja constancia de que los demás puntos solicitados en el Memorándum antes citado fueron remitidos a la Dirección de Administración y Finanzas mediante Memorándum N° 020, y a la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorándum N° 019, los cuales se adjuntan para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente




CRISTIÁN SAEZ GAMBOA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO


CZG/dvb
 Administración
 Archivo



MEMORANDUM N.º 00020/ 2026.-
Asunto: Solicito información. -
Alto Hospicio, 23 de abril de 2026.-

DE : DANIELA VEAS BERNALES
JEFE OFICINA DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar cordialmente, y en atención a lo solicitado por la Dirección de Control Municipal mediante Memorándum N.º 487/26, de fecha 15 de abril de 2026, respecto de la información actualizada del Sector de Educación —específicamente sobre el proceso de cierre del Departamento de Administración de Educación Municipal—, y considerando que dicha información debe incorporarse al I Informe Trimestral 2026, conforme a lo acordado en la Comisión de Finanzas con el Cuerpo de Concejales de esta Municipalidad.

Se solicita a vuestra Dirección remitir el estado actualizado de las cuentas contables, junto con el historial de gestiones realizadas, indicando de manera detallada la situación financiera-contable actual.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE OFICINA DE EDUCACION
DANIELA VEAS BERNALES
JEFE OFICINA DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



MBV

Distribución:

- Destinatario.
- Archivo

Archivo: MEMO N.º 00020/2026
Asunto: Solicito información
Autor: María José Bilbao Varela

Oficina de Educación - Administración Municipal - Municipalidad de Alto Hospicio
Comuna de Alto Hospicio - Región de Tarapacá - Ramón Pérez Opazo 3125 - fono (572)-583240 - www.mhahp.cl

Nota: Con fecha 15 de abril de 2026, mediante Memorándum N°487/2026, esta Dirección solicitó a la Oficina de Educación antecedentes relativos a los avances del proceso de cierre contable y presupuestario del Sector Educación, en el marco de los acuerdos adoptados en la última Comisión de Finanzas.

En respuesta, la mencionada unidad informó que procedió a gestionar el requerimiento ante la Dirección de Administración y Finanzas, mediante Memorándum N°20/2026.

No obstante, es necesario dejar constancia de que, al cierre del presente informe, la Oficina de Educación no ha comunicado a esta Dirección si ha recepcionado respuesta por parte de la DAF, manteniéndose pendiente el estado de avance.



MEMO N° 00019/ 2026.-

Alto Hospicio, 23 de Abril de 2026.-


DE : DANIELA VEAS BERNALES
JEFA DE OFICINA DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : NORMA CÓRDOVA CORREA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar, por medio del presente, se solicita a usted, según el Memorándum N° 487/2026 de la Dirección de Control y según lo solicitado por los concejales en la última comisión de Finanzas, la siguiente información:

- Avance en la instrucción de sumarios administrativos vinculados a Educación Indicando su situación actual, etapas procesales y eventuales plazos de término.
- Situación de los terrenos traspasados al SLEP Iquique, señalando su estado jurídico, procesos en curso y cualquier gestión relevante desarrollada a la fecha.

Sin otro particular, saluda atentamente


DANIELA VEAS BERNALES
JEFA DE OFICINA DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

dvb
Administración
Archivo



Nota: Con fecha 15 de abril de 2026, mediante Memorándum N°487/2026, esta Dirección solicitó a la Oficina de Educación antecedentes relativos a los avances del proceso de cierre contable y presupuestario del Sector Educación, en el marco de los acuerdos adoptados en la última Comisión de Finanzas.

En respuesta, la mencionada unidad informó que procedió a gestionar el requerimiento ante la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante Memorándum N°19/2026.

No obstante, es necesario dejar constancia de que, al cierre del presente informe, la Oficina de Educación no ha comunicado a esta Dirección si ha recepcionado respuesta por parte de Jurídico, manteniéndose pendiente el estado de avance.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidre nager progreso de Chile




DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 46 de 81



INFORME ÁREA SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR SALUD

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2026

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el Sector Salud podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2026.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

006	DEL SERVICIO DE SALUD	
▪	Obligado	\$6.313.091.366
▪	Grado de avance	20,54%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

- Per cápita
- Aportes afectados por programas
- Reforzamiento leyes remuneraciones.

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪	Obligado	\$112.797.091
▪	Grado de avance	28,45%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES: Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.

Comprende las siguientes asignaciones:

002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	
▪	Obligado	\$113.929.958
▪	Grado de Avance	22,03%

99 OTROS: Otros Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.

999 Otros: Obligado al 31 de marzo de 2026 **\$22.575.299**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$2.425.472**
- Grado de Avance **22,46%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$97.141.922**
- Grado de Avance **89,49%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$2.772.361.559**
- Grado de Avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$5.487.605.524**
- Grado de avance **20,63%**

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA: comprende todos los gastos por concepto de sueldos y sobresueldos, aportes del empleador, asignaciones por desempeño, remuneraciones variables y aguinaldos y bonos.

- Obligado **\$2.496.134.191**
- Grado de Avance **21,57%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$2.120.810.708**
- Grado de Avance **20,62%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$870.660.625**
- Grado de avance **18,37%**

Incluye honorarios de programas, suplencias y reemplazos, etc.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$136.130**
- Grado de avance **0,78%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$2.148.076**
- Grado de avance **2,34%**

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

Compuesta por:

➤ Combustible para vehículos

- Obligado **\$14.600.000**
- Grado de avance **17,08%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$249.138.352**
- Grado de avance **11,55%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomycinina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado **\$134.184.399**
- Grado de avance **12,57%**

- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
- 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
- 999 Otros: Son los gastos por concepto de adquisición de otros materiales de uso o consumo no contemplados en las asignaciones anteriores

05 SERVICIOS BÁSICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$58.397.211**
- Grado de avance **12,76%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 38.275.619
002	Agua	\$ 6.862.549
005	Telefonía Fija	\$ 0
006	Telefonía Celular	\$ 637.101
007	Acceso a Internet	\$ 12.621.942

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios.

- Obligado **\$10.144.431**
- Grado de avance **4,16%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$5.641.927**
- Grado de avance **7,39%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$100.159.579**
- Grado de avance **19,57%**

- 001 **Servicios de Aseo**
 - Obligado **\$0**
 - Grado de avance **0%**

- 002 **Servicios de Vigilancia**
 - Obligado **\$0**
 - Grado de avance **0%**

- 999 **Otros:**
 - Obligado **\$91.059.444**
 - Grado de avance **30,86%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$4.653.495**
- Grado de avance **7,75%**

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

02 **Gastos Menores:** Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

- Obligado **\$4.409.200**
- Grado de avance **6,86%**

215-29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

- Obligado **\$12.291.820**
- Grado de avance **5,76%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidre nager progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 54 de 81



SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2026	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	3.383.527.526
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3.383.527.526
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.650.157.389
115	Deudores Presupuestarios	1.650.157.389
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	Deuda Corriente:	-1.866.057.906
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.084.514.706
	menos: Gastos Dev engados no cancelados	-346.435.273
	menos: gastos no obligados y no dev engados	-738.079.433
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.738
21409	Otras Obligaciones Financieras	-222.063.614
21410	Retenciones Previsionales	-419.871.958
21411	Retenciones Tributarias	-79.466.380
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-4.420.109
21601	Documentos Caducados	-52.417.401
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	322.012.759
21405	Administración de Fondos	322.012.759
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	3.489.639.768

Nota: En base a lo informado por Departamento de Salud, el superávit informado no constituye por sí mismo, disponibilidad de libre uso.



CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD
I INFORME TRIMESTRAL AÑO 2026

I- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

En el marco de la formulación del I Informe Trimestral del año 2026, elaborado por la "Dirección de Control Municipal", el presente documento tiene por objeto certificar formalmente si los recursos informados corresponden o no a fondos de libre disposición, con el fin de acompañar en dicho informe.

II- EVALUACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES

INFORME TRIMESTRAL	PERIODO	ESTADO	MONTO
II	2025	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.807.779.312.
III	2025	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.226.118.175.
IV	2025	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.232.302.405.
I	2026	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$3.489.639.768

III- ANÁLISIS

3.1: VARIACIÓN TRIMESTRAL. -

- Se observa un incremento del superávit financiero por \$1.257.337.363 respecto del trimestre anterior.

3.2: INGRESOS DESTACADOS. -

Al 31 de marzo de 2026, se han percibido ingresos por \$9.892.945.396, equivalentes a un 27,76% de avance presupuestario, cifra que se encuentra dentro de la planificación anual y en línea con la ejecución esperada para el primer trimestre (25%), según información del Sistema de Contabilidad. Se observan principalmente, los siguientes ingresos-

- Per cápita basal y asignación por desempeño difícil por \$1.895.995.261 mensuales, lo que representa un incremento de \$133.551.090 respecto del año 2025.
- Reforzamiento de leyes, Bonos Zona Extrema y Ley 20.883 (artículo 44), por \$259.372.081 (trimestral).
- PRAPS, primeras cuotas (70%), correspondientes a convenios formalizados mediante resolución, por \$296.016.538.
- Saldo inicial de caja consolidado por \$2.772.361.559, superior en \$1.272.361.559 respecto del presupuesto inicial.
- Subvenciones municipales: Departamento de Salud por \$200.000.000, Farmacia Municipal por \$10.000.000 (1/4 cuota) y Óptica Municipal por \$30.000.000 (1/3 cuota).
- Ingresos de años anteriores: \$23.000.000 correspondientes a saldo pendiente 2025 (Farmacia) y \$351.092 por convenio FOFAR.

3.3: EGRESOS DESTACADOS. -

Al cierre del primer trimestre, se han ejecutado gastos por \$7.266.325.183, equivalentes a un 20,39% de avance presupuestario, conforme al Sistema de Contabilidad.

- El gasto ejecutado en el subtítulo 21 (personal), que incluye planta, contrata, honorarios, reemplazos y alumnos en práctica, asciende a \$5.487.605.524.

CERTIFICO:

Que, al cierre del I Trimestre del año 2026, se constata la existencia de un superávit financiero, originado principalmente por el saldo inicial de caja, el cual fue incorporado mediante la primera modificación presupuestaria del Departamento de Salud, aprobada por Acuerdo N°60/2026, destinados a financiar diversas líneas de gasto del presente ejercicio, tales como:

- Obligaciones comprometidas y no devengadas (órdenes de compra en proceso y facturación pendiente, incluyendo intermediación de CENABAST).
- Gastos operacionales críticos, como consumos básicos y continuidad de servicios.
- Provisión para el pago oportuno de remuneraciones, ante eventuales contingencias en la transferencia de recursos desde el Servicio de Salud.
- Provisión para el pago de retiro voluntario, por funcionarios acogidos a este incentivo de manera anual.

En virtud de lo anterior, el superávit financiero informado corresponde a recursos comprometidos en el corto y mediano plazo, **por lo que no constituyen fondos de libre disposición.**

ELABORADO	AUTORIZADO
 JUAN OLIVA ZAPATA UNIDAD GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA	 ERIKA GAMERO ALIAGA JEFA DE SALUD
	 ENNIO LAGUARDA ESPINOZA DIRECTOR DE SERVICIOS TRANSFERIDOS (SI)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Historia mejor proyecto de vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 57 de 81



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.



FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DS)

SECTOR SALUD	I TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	2.772.361.559
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	7.250.468.257
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	97.141.922
MENOS	
Gastos Devengados en el periodo de análisis.	7.266.325.183
Gastos No Devengados	738.079.433
Total	2.115.567.122
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es propio de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 59 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de marzo de 2026 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 13 de abril de 2026 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$152.458.073
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 19.355.593
◆ I.P.S.	\$ 31.246.959
◆ Aporte Patronal	\$ 50.837.553



INFORME ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 62 de 81



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR CEMENTERIO

SITUACIÓN PRESUPUESTARIO AL 31 DE MARZO DE 2026

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2026.

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO-OTROS

- Presupuesto Vigente **\$159.218.546**
- Obligado **\$ 23.221.941**
- Grado de Avance **14,59%**

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

- Obligado **\$85.990.348**
- Grado de avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$45.421.990**
- Grado de avance **26,06%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$45.421.990**
- Grado de avance **26,06%**

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

- Obligado **\$21.655.814**
- Grado de avance **10,50%**

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$0**
- Grado de avance **0%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$902.020**
- Grado de avance **18,04%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$6.192.195**
- Grado de avance **10,96%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

- 001 Materiales de Oficina
- 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales.
- 012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones.

05 SERVICIOS BÁSICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$4.864.165**
- Grado de avance **11,06%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$3.213.000**
- Grado de avance. **8,24%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$5.968.778**
- Grado de avance **16,13%**

SUBTITULO 29: ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

- Obligado **\$1.157.262**
- Grado de avance **19,29%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$293.334**
- Grado de avance **5,87%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es propio de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 67 de 81



SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2026	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	151.459.960
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	151.459.960
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	-7.343.513
115	Deudores Presupuestarios	-7.343.513
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
Menos:	Deuda Corriente:	-17.666.329
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-19.127.253
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-14.327.094
	menos: gastos no obligados y no devengados	-4.800.159
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0
21410	Retenciones Previsionales	1.634.406
21411	Retenciones Tributarias	-42.398
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131.084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-5.080
21405	Administración de Fondos	-5.080
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	126.445.038

Nota: En base a lo informado por la Encargada Financiera del Sector Cementerio, el superávit informado no constituye por sí mismo, disponibilidad de libre uso.



Alto Hospicio, 22 de Abril del 2026

CERTIFICADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CEMENTERIO

De conformidad al informe del primer trimestre del año 2026 correspondiente al sector de Cementerio Municipal, certifico que, a la fecha del presente documento, esta dirección cuenta con un **superávit financiero** en lo relativo a un monto total de \$ 126.445.038 (Ciento Veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil treinta y ochos).



NICOL CERDA GONZÁLEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CEMENTERIO MUNICIPAL



DISTRIBUCIÓN FONDOS POR SUPERAVIT FINANCIERO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTO HOSPICIO

Cierre Primer Trimestre 2026

I. Resultado Presupuestario

El Cementerio Municipal presenta a la fecha un **superávit presupuestario el cual asciende a un monto total de \$ 126.445.038**, dado que los ingresos percibidos superan los gastos ejecutados en el periodo analizado.

Este resultado se explica por la **eficiente gestión administrativa** y el uso complementario de recursos ZOFRI, lo que ha permitido ejecutar obras y mejoras no contempladas originalmente en el proyecto, beneficiando directamente la calidad del servicio entregado a la comunidad.

II. Gastos Proyectos

En virtud de lo expuesto en el punto anterior, es posible señalar que el monto indicado por el superávit se va a redistribuir internamente para mejoramiento al interior del cementerio, lo cual, será distribuido de la siguiente manera:

- **Materiales para mejoramiento de espacios cementerio y/o similares (reparaciones de nichos, mantención de pérgolas, barandas, baños de visitas, fosa común): \$40.000.000**
- **Equipamiento salas de exhumaciones: \$ 20.000.000**
- **Mejoramiento de Tapa Fosa Común y Extractores Sala de Reducciones: \$ 25.000.000**
- **Servicios externos (Vigilancia, Sanitización y Desratización, Entre otros similares): \$ 10.000.000.**
- **Mejoramiento de bomba hidráulica y elevadora: \$ 10.000.000.**



- **Otras labores de mantención y/o mejoramiento para servicios funebres: \$
21.445.038**

Lo anterior, tomando en consideración las opciones de mejoras al interior del recinto, y a que se está a portas de comenzar con la implementación de los servicios de reducción, traslados de osamentas por no renovaciones o no pago de aranceles, entre otros aspectos similares.



NICOL CERDA GONZÁLEZ
JEFA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Hasidre nager progreso de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 72 de 81

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.



FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DC)

SECTOR CEMENTERIO	I TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	75.274.238
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	144.227.638
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	2.812.083
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	83.225.012
Gastos No Devengados	4.800.159
Total	134.288.788
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	


EDUARDO JORQUERA SALINAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es propio de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 74 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de marzo de 2026 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 13 de abril de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo 2026, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$1.489.447
◆ I.P.S.	\$ 875.495
◆ Aporte Patronal	\$ 868.593



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor propósito de vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 76 de 81



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mayor propósito de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 77 de 81



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,465,504,000	35,878,698,373	13,558,718,410	22,319,979,963	37.790
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	7,954,499,000	7,954,499,000	2,843,831,985	5,110,667,015	35.751
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,951,500,000	2,951,500,000	1,413,380,465	1,538,119,535	47.887
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,800,000,000	1,800,000,000	835,279,000	964,721,000	46.404
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,800,000,000	1,800,000,000	835,279,000	964,721,000	46.404
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	270,000,000	270,000,000	163,593,461	106,406,539	60.590
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	40,000,000	40,000,000	8,408,858	31,591,142	21.022
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	180,000,000	180,000,000	143,914,119	36,085,881	79.952
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	50,000,000	50,000,000	11,270,484	38,729,516	22.541
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	881,500,000	881,500,000	414,508,004	466,991,996	47.023
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	350,000,000	350,000,000	50,057,518	299,942,482	14.302
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	180,000,000	180,000,000	140,279,497	39,720,503	77.933
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	114,972,978	-114,972,978	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	351,500,000	351,500,000	109,198,011	242,301,989	31.066
115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	250,000,000	250,000,000	85,205,290	164,794,710	34.082
115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	45,000,000	45,000,000	9,183,207	35,816,793	20.407
115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	55,000,000	55,000,000	14,305,998	40,694,002	26.011
115-03-01-003-999-004	VARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-005	VENTA DE BASES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,500,000	1,500,000	503,516	996,484	33.568
115-03-01-003-999-009	OTROS DERECHOS VARIOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-999-001-000	I.P.C.	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,780,000,000	2,780,000,000	1,130,219,855	1,649,780,145	40.655
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,400,000,000	2,400,000,000	990,978,568	1,409,021,432	41.291
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	900,000,000	900,000,000	352,681,419	547,318,581	39.187
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,500,000,000	1,500,000,000	638,297,149	861,702,851	42.553
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	350,000,000	350,000,000	138,829,634	211,170,366	39.666
115-03-02-999-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	411,653	29,588,347	1.372
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	2,222,999,000	2,222,999,000	300,231,665	1,922,767,335	13.506
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,001,000	231,001,000	67,881,870	163,119,130	29.386
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	231,001,000	231,001,000	67,881,870	163,119,130	29.386
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	71,001,000	71,001,000	0	71,001,000	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	71,000,000	71,000,000	0	71,000,000	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	160,000,000	160,000,000	67,881,870	92,118,130	42.426
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	160,000,000	160,000,000	67,881,870	92,118,130	42.426
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-008-001-000	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,721,000,000	20,721,000,000	3,684,538,194	17,036,461,806	17.782
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	25,000,000	25,000,000	3,546,291	21,453,709	14.185
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	24,000,000	24,000,000	3,546,291	20,453,709	14.776
115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA FONASA	8,000,000	8,000,000	3,546,291	4,453,709	44.329
115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
115-08-01-002-002-001	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE CONSALUD	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
115-08-01-002-002-002	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE CRUZ BLANCA	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
115-08-01-002-002-003	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE COLMENA	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-01-002-002-004	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE NUEVA MAS VIDA	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-01-002-002-005	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE BANMEDICA	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-01-002-002-006	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE VIDA TRES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-01-002-002-007	RECUPERACION LICENCIA ISAPRE ESENCIAL	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-01-002-003-000	RECUPERACION LICENCIA OTROS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	825,000,000	825,000,000	254,515,786	570,484,214	30.850
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	600,000,000	600,000,000	171,462,963	428,537,037	28.577
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	550,000,000	550,000,000	170,295,532	379,704,468	30.963
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	50,000,000	50,000,000	1,167,431	48,832,569	2.335
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,000,000	20,000,000	5,243,362	14,756,638	26.217
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	20,000,000	20,000,000	5,243,362	14,756,638	26.217
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,000,000	25,000,000	10,461,961	14,538,039	41.848
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	100,000,000	100,000,000	34,217,614	65,782,386	34.218
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	80,000,000	80,000,000	33,129,886	46,870,114	41.412
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	19,501,000,000	19,501,000,000	3,198,677,144	16,302,322,856	16.403
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	18,575,000,000	18,575,000,000	3,198,677,144	15,376,322,856	17.220
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	926,000,000	926,000,000	0	926,000,000	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	926,000,000	926,000,000	0	926,000,000	0.000
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-902	FONDOS FET	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIO	926,000,000	926,000,000	0	926,000,000	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley Nº21.591 sobre Royalty a la Minería	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-001-000	Aplicación Art. 14, Nº 7, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, Nº 8, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	10,000,000	2,508,930	7,491,070	25.089
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	10,000,000	10,000,000	2,508,930	7,491,070	25.089

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	360,000,000	360,000,000	225,290,043	134,709,957	62.581
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	360,000,000	360,000,000	225,290,043	134,709,957	62.581
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	300,000,000	300,000,000	172,520,838	127,479,162	57.507
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	300,000,000	300,000,000	172,520,838	127,479,162	57.507
115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-000-000	Por Licencia Médica	0	0	75,619,946	-75,619,946	0.000
115-12-10-008-001-000	Reembolsos Art. 4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	75,619,946	-75,619,946	0.000
115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA	0	0	75,619,946	-75,619,946	0.000
115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-003	RECUPERACION OTRO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-000-000	OTROS	300,000,000	300,000,000	96,900,892	203,099,108	32.300
115-12-10-999-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS	150,000,000	150,000,000	30,260,093	119,739,907	20.173
115-12-10-999-002-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000,000	150,000,000	66,640,799	83,359,201	44.427
115-12-10-999-003-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,259,004,000	1,259,004,000	1,376,751,150	-117,747,150	109.352
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	45,003,000	45,003,000	0	45,003,000	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	3,000	3,000	0	3,000	0.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	1,000	1,000	0	1,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0.000
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY Nº 19.657	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-001-000	Mpjo.ramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,214,000,000	1,214,000,000	1,376,751,150	-162,751,150	113.406
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	1,214,000,000	1,214,000,000	1,376,751,150	-162,751,150	113.406
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	5,413,194,373	5,413,194,373	0	100.000
T O T A L E S		30,465,504,000	35,878,698,373	13,558,718,410	22,319,979,963	37.790

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,465,504,000	35,878,698,373	9,386,479,520	26,492,218,853	26.162
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,544,397,132	11,544,397,132	3,439,053,615	8,105,343,517	29.790
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,981,955,820	2,981,955,820	763,363,457	2,218,592,363	25.599
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,298,612,474	2,287,514,757	658,783,795	1,628,730,962	28.799
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	738,438,651	727,340,934	155,481,847	571,859,087	21.377
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	20,354,469	20,354,469	6,101,782	14,252,687	29.978
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	20,354,469	20,354,469	6,101,782	14,252,687	29.978
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	169,708,138	169,708,138	56,104,948	113,603,190	33.060
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	169,708,138	169,708,138	56,104,948	113,603,190	33.060
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	226,427,262	226,427,262	74,840,050	151,587,212	33.053
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	226,427,262	226,427,262	74,840,050	151,587,212	33.053
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	676,826,913	676,826,913	219,771,462	457,055,451	32.471
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	676,826,913	676,826,913	219,771,462	457,055,451	32.471
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	246,040,376	246,040,376	80,287,493	165,752,883	32.632
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	157,541,207	157,541,207	51,137,901	106,403,306	32.460
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	1,567,309	1,567,309	416,370	1,150,939	26.566
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	86,931,860	86,931,860	28,733,222	58,198,638	33.053
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	35,277,113	35,277,113	12,574,442	22,702,671	35.645
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	35,277,113	35,277,113	12,574,442	22,702,671	35.645
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,847,062	8,847,062	2,515,738	6,331,324	28.436
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8,847,062	8,847,062	2,515,738	6,331,324	28.436
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	108,168,713	108,168,713	36,889,795	71,278,918	34.104
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	68,523,777	68,523,777	14,216,238	54,307,539	20.746
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	137,397,641	137,397,641	35,627,109	101,770,532	25.930
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	89,640,000	89,640,000	16,773,360	72,866,640	18.712
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47,757,641	47,757,641	18,853,749	28,903,892	39.478
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	373,394,402	373,394,402	782,805	372,611,597	0.210
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	283,220,794	283,220,794	594,734	282,626,060	0.210
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	283,220,794	283,220,794	594,734	282,626,060	0.210
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	90,173,608	90,173,608	188,071	89,985,537	0.209
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	90,173,608	90,173,608	188,071	89,985,537	0.209
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	166,464,228	166,464,228	54,295,235	112,168,993	32.617
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	149,456,442	149,456,442	50,551,705	98,904,737	33.824
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,007,786	17,007,786	3,743,530	13,264,256	22.011
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,087,075	17,184,792	13,874,513	3,310,279	80.737
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,930,313	5,374,365	2,859,554	2,514,811	53.207
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,514,811	2,514,811	0	2,514,811	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,415,502	2,859,554	2,859,554	0	100.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,156,762	2,156,762	1,361,294	795,468	63.117
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	9,653,665	9,653,665	0	100.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	9,653,665	9,653,665	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,760,028,767	1,760,028,767	352,344,762	1,407,684,005	20.019
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,271,519,702	1,255,041,038	268,986,667	986,054,371	21.432
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	481,660,738	465,182,074	77,369,347	387,812,727	16.632
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,536,945	7,536,945	2,375,834	5,161,111	31.523
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	7,536,945	7,536,945	2,375,834	5,161,111	31.523
215-21-02-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,897,201	56,897,201	12,994,581	43,902,620	22.839
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	162,593,883	162,593,883	39,737,041	122,856,842	24.439
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	162,593,883	162,593,883	39,737,041	122,856,842	24.439
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	237,980,532	237,980,532	55,755,479	182,225,053	23.429
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	237,980,532	237,980,532	55,755,479	182,225,053	23.429
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3551	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62,424,480	62,424,480	15,256,166	47,168,314	24.439
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	62,424,480	62,424,480	15,256,166	47,168,314	24.439
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	110,904,669	110,904,669	26,997,429	83,907,240	24.343
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	110,904,669	110,904,669	26,997,429	83,907,240	24.343
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	103,984,447	103,984,447	27,145,382	76,839,065	26.105
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	47,536,807	47,536,807	11,355,408	36,181,399	23.888
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	136,164,180	136,164,180	21,781,450	114,382,730	15.996
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	104,112,000	104,112,000	13,209,021	90,902,979	12.687
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32,052,180	32,052,180	8,572,429	23,479,751	26.745
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	219,958,100	219,958,100	350,538	219,607,562	0.159
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	170,353,355	170,353,355	270,948	170,082,407	0.159
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	170,353,355	170,353,355	270,948	170,082,407	0.159
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	49,604,745	49,604,745	79,590	49,525,155	0.160

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	49,604,745	49,604,745	79,590	49,525,155	0.160
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	122,185,587	122,185,587	41,419,770	80,765,817	33.899
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	91,807,097	91,807,097	26,559,311	65,247,786	28.929
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	30,378,490	30,378,490	14,860,459	15,518,031	48.918
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,201,198	26,679,862	19,806,337	6,873,525	74.237
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,201,198	9,580,799	4,158,830	5,421,969	43.408
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,421,969	5,421,969	0	5,421,969	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,779,229	4,158,830	4,158,830	0	100.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	548,444	1,451,556	27.422
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	15,099,063	15,099,063	0	100.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	15,099,063	15,099,063	0	100.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,854,168,632	2,854,168,632	969,378,663	1,884,789,969	33.964
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77,090,766	77,090,766	18,053,810	59,036,956	23.419
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,748,877,866	2,748,877,866	948,598,853	1,800,279,013	34.509
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,703,877,866	2,703,877,866	917,777,804	1,786,100,062	33.943
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	2,442,441,114	2,442,441,114	854,932,610	1,587,508,504	35.003
215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	261,436,752	261,436,752	62,845,194	198,591,558	24.038
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	45,000,000	45,000,000	30,821,049	14,178,951	68.491
215-21-03-004-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	45,000,000	45,000,000	30,821,049	14,178,951	68.491
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	13,200,000	13,200,000	2,726,000	10,474,000	20.652
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,948,243,913	3,948,243,913	1,353,966,733	2,594,277,180	34.293
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	99,315,000	99,315,000	29,238,320	70,076,680	29.440
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	80,000,000	80,000,000	23,140,446	56,859,554	28.926
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	19,315,000	19,315,000	6,097,874	13,217,126	31.571
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,848,928,913	3,848,928,913	1,324,728,413	2,524,200,500	34.418
215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PAMO)	2,836,444,637	2,703,568,593	957,523,357	1,746,045,236	35.417
215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	48,780,661	48,780,661	24,398,445	24,382,216	50.017
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	680,454,820	680,454,820	212,192,014	468,262,806	31.184
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APORTE MAHO)	51,325,654	51,325,654	43,757,996	7,567,658	85.256
215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	231,923,141	231,923,141	3,209,425	228,713,716	1.384
215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS	0	132,876,044	83,647,176	49,228,868	62.951
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,986,057,520	12,992,874,237	2,418,555,865	10,574,318,372	18.614
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,975,000	92,975,000	5,863,600	87,111,400	6.307
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	90,000,000	90,000,000	5,863,600	84,136,400	6.515
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	213,000,000	213,000,000	15,176,060	197,823,940	7.125
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,500,000	25,500,000	433,804	25,066,196	1.701
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000	0.000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	127,500,000	127,500,000	0	127,500,000	0.000
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (FET)	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	60,000,000	60,000,000	14,742,256	45,257,744	24.570
215-22-02-003-001-000	CALZADO	60,000,000	60,000,000	14,742,256	45,257,744	24.570
215-22-02-003-002-000	CALZADO FET	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595,982,868	595,982,868	51,491,906	544,490,962	8.640
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	589,692,868	589,692,868	50,093,106	539,599,762	8.495
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	6,290,000	6,290,000	1,398,800	4,891,200	22.238
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,737,400,652	1,742,346,024	212,853,648	1,529,492,376	12.216
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	76,500,000	58,500,000	23,124,911	35,375,089	39.530
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	117,500,000	149,820,930	35,495,414	114,325,516	23.692
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	85,000,000	128,000,000	25,719,021	102,280,979	20.093
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	85,000,000	85,000,000	2,574,268	82,425,732	3.029

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	71,400,000	71,400,000	650,834	70,749,166	0.912
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,302,000,652	1,249,625,094	125,289,200	1,124,335,894	10.026
215-22-04-999-001-000	OTROS	1,302,000,652	86,280,106	26,937,012	59,343,094	31.220
215-22-04-999-002-000	OTROS (FET)	0	4,945,372	0	4,945,372	0.000
215-22-04-999-003-000	OTROS LUMINARIA	0	799,899,510	65,341,948	734,557,562	8.169
215-22-04-999-004-000	OTROS CAMARAS	0	55,000,000	4,233,425	50,766,575	7.697
215-22-04-999-005-000	OTROS EPP	0	78,500,106	0	78,500,106	0.000
215-22-04-999-006-000	OTROS FERRETERIA	0	125,000,000	490,899	124,509,101	0.393
215-22-04-999-007-000	OTROS VETERINARIA	0	100,000,000	28,285,916	71,714,084	28.286
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,442,599,000	1,442,599,000	249,767,652	1,192,831,348	17.314
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	807,500,000	763,565,453	119,442,625	644,122,828	15.643
215-22-05-002-000-000	AGUA	536,499,000	536,499,000	112,053,101	424,445,899	20.886
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	27,200,000	45,000,000	6,562,820	38,437,180	14.584
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	850,000	850,000	0	850,000	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	23,800,000	23,800,000	2,562,437	21,237,563	10.767
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	46,750,000	72,884,547	9,146,669	63,737,878	12.550
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370,200,000	370,200,000	47,646,363	322,553,637	12.870
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,200,000	10,200,000	1,580,678	8,619,322	15.497
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	120,000,000	120,000,000	9,066,848	110,933,152	7.556
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	160,000,000	160,000,000	32,186,689	127,813,311	20.117
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	29,000,000	29,000,000	4,812,148	24,187,852	16.594
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	303,400,000	303,400,000	46,823,117	256,576,883	15.433
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	153,000,000	153,000,000	20,607,427	132,392,573	13.469
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	136,000,000	136,000,000	20,823,681	115,176,319	15.312
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	11,900,000	11,900,000	5,392,009	6,507,991	45.311
215-22-07-999-000-000	OTROS	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,370,250,000	6,372,121,345	1,556,150,522	4,815,970,823	24.421
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,247,000,000	3,247,000,000	1,074,281,612	2,172,718,388	33.085
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO	3,247,000,000	2,663,788,176	491,069,788	2,172,718,388	18.435
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO FET	0	583,211,824	583,211,824	0	100.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	892,000,000	892,000,000	152,566,801	739,433,199	17.104
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	467,000,000	506,798,165	54,848,695	451,949,470	10.823
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	255,000,000	255,000,000	15,902,589	239,097,411	6.236
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000,000	60,000,000	8,564,419	51,435,581	14.274
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	850,000,000	810,201,835	166,486,311	643,715,524	20.549
215-22-08-999-000-000	OTROS	595,000,000	596,871,345	83,500,095	513,371,250	13.990
215-22-08-999-001-000	OTROS	595,000,000	595,000,000	81,628,750	513,371,250	13.719
215-22-08-999-002-000	OTROS FET	0	1,871,345	1,871,345	0	100.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,589,300,000	1,589,300,000	150,065,563	1,439,234,437	9.442
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	161,500,000	161,500,000	55,298,076	106,201,924	34.240
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	187,000,000	187,000,000	34,402,900	152,597,100	18.397
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	187,000,000	187,000,000	34,402,900	152,597,100	18.397
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS FET	0	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	10,000,000	1,653,192	8,346,808	16.532
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,230,800,000	1,230,800,000	58,711,395	1,172,088,605	4.770
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,000,000	85,000,000	60,740,891	24,259,109	71.460
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	85,000,000	85,000,000	60,740,891	24,259,109	71.460
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,500,000	120,500,000	0	120,500,000	0.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,450,000	65,450,000	21,976,543	43,473,457	33.578
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	51,000,000	51,000,000	21,855,143	29,144,857	42.853
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	850,000	850,000	0	850,000	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	12,750,000	12,750,000	121,400	12,628,600	0.952
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	850,000	850,000	0	850,000	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,600,000	43,505,172	31,359,312	12,145,860	72.082
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,600,000	13,600,000	1,508,365	12,091,635	11.091
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,600,000	13,600,000	1,508,365	12,091,635	11.091
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	29,905,172	29,850,947	54,225	99.819
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	29,905,172	29,850,947	54,225	99.819
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,927,199,348	3,071,288,383	583,668,442	2,487,619,941	19.004
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	794,200,000	938,289,035	123,183,524	815,105,511	13.129
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	437,500,000	581,589,035	61,720,388	519,868,647	10.612
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	297,500,000	297,500,000	41,668,388	255,831,612	14.006
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - FET	140,000,000	284,089,035	20,052,000	264,037,035	7.058
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	44,200,000	44,200,000	12,533,765	31,666,235	28.357
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	44,200,000	44,200,000	12,533,765	31,666,235	28.357
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS FET	0	0	0	0	0.000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	297,500,000	297,500,000	48,929,371	248,570,629	16.447
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,132,999,348	2,132,999,348	460,484,918	1,672,514,430	21.589
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	34,000,000	34,000,000	7,200,000	26,800,000	21.176
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	12,750,000	12,750,000	0	12,750,000	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	21,250,000	21,250,000	7,200,000	14,050,000	33.882
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,500,000,000	1,500,000,000	124,717,666	1,375,282,334	8.315
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,450,000,000	1,450,000,000	99,492,274	1,350,507,726	6.862
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	50,000,000	50,000,000	25,225,392	24,774,608	50.451
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	17,500,000	17,500,000	1,288,452	16,211,548	7.363
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	17,500,000	17,500,000	1,288,452	16,211,548	7.363
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	17,500,000	17,500,000	1,288,452	16,211,548	7.363
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	563,999,348	563,999,348	325,990,348	238,009,000	57.800
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	478,000,000	478,000,000	240,000,000	238,000,000	50.209
215-24-03-101-002-001	A SALUD	278,000,000	278,000,000	40,000,000	238,000,000	14.388
215-24-03-101-002-002	A SALUD FET	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	100.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	85,999,348	85,999,348	85,990,348	9,000	99.990
215-24-03-101-003-001	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-002	A CEMENTERIOS FET	85,999,348	85,999,348	85,990,348	9,000	99.990
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	457,500,000	498,178,111	41,382,967	456,795,144	8.307
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	315,000,000	11,369,022	303,630,978	3.609

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	42,500,000	83,178,111	24,604,054	58,574,057	29.580
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	100,000,000	100,000,000	5,409,891	94,590,109	5.410
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	100,000,000	100,000,000	5,409,891	94,590,109	5.410
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525,000,000	932,513,866	35,859,311	896,654,555	3.845
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-002-000-000	VEHICULOS FET	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	360,047,246	15,290,355	344,756,891	4.247
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	60,000,000	8,359,750	51,640,250	13.933
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (FET)	0	300,047,246	6,930,605	293,116,641	2.310
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,800,000	86,250,000	7,990,775	78,259,225	9.265
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000	800,000	0	800,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	40,000,000	85,450,000	7,990,775	77,459,225	9.351
215-29-05-999-001-000	OTRAS	40,000,000	40,000,000	7,990,775	32,009,225	19.977
215-29-05-999-002-000	OTRAS (FET)	0	45,450,000	0	45,450,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	41,700,000	91,700,000	797,181	90,902,819	0.869
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40,000,000	90,000,000	797,181	89,202,819	0.886
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40,000,000	40,000,000	797,181	39,202,819	1.993
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (FET)	0	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0.000
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0.000
215-29-06-002-002-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS ZOFRI	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	382,500,000	394,516,620	11,781,000	382,735,620	2.986
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	382,500,000	394,516,620	11,781,000	382,735,620	2.986
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	382,500,000	382,500,000	0	382,500,000	0.000
215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FET)	0	12,016,620	11,781,000	235,620	98.039
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,248,000,000	4,568,731,114	759,120,256	3,809,610,858	16.616
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	380,000,000	518,020,259	73,921,082	444,099,177	14.270
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	380,000,000	518,020,259	73,921,082	444,099,177	14.270
215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	380,000,000	518,020,259	73,921,082	444,099,177	14.270

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-01-002-002-000	Profesionales Contraparte Tecnica del Estudio de Minimo Costo y Localizacion Sitio Relleno Sanitario	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-003-000	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACION DE PROYECTOS 2020, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-004-000	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACION PROYECTOS ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA, AH	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYECTOS PARA PLAN CALLES SIN VIOLENCIA	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-006-000	SERVICIOS PROFESIONALES- FET	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	868,000,000	4,050,710,855	685,199,174	3,365,511,681	16.916
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	20,143,477	0	20,143,477	0.000
215-31-02-001-006-000	REPOSICION COLEGIO SIMON BOLIVAR, COMUNA ALTO HOSPICIO, I REGION	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-007-000	CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIAL PDI, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-008-000	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-009-000	HABILITACION 3 CRUCES DE SEMAFOROS Y 12 BALIZAS PEATONALES VARIOS SECTORES, A. HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-010-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE AMANDA BRIEBA, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-011-000	CONSTRUCCION PAVIMENTACION VARIOS SECTORES, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-012-000	CONSTRUCCIÓN JUZGADO POLICIA LOCAL, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-013-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PLAZAS DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-014-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR SUR DE LA COMUNA ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-015-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR NORTE DE LA COMUNA ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-016-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS SECTOR CENTRO DE LA COMUNA ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-017-000	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE PUBLICA CALLE STA ROSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-018-000	AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO SECTOR LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-019-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-020-000	AMPLIACIÓN COLEGIO SIMON BOLIVAR ETAPA II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-021-000	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SECTOR EL BORO PONIENTE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-022-000	CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO LOS ALGARROBOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-023-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-024-000	CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO PUBLOCO AV. LAS PARCELAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-025-000	HABITACION ESPACIOS ACTIVOS EN SECTOR SUR, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-001-026-000	PROYECTO CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-027-000	CONSTRUCCION COLEGIO LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-028-000	Construccion Nuevo Relleno Sanitario Mancunado	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-029-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA DE FUTBOL EX-VERTEDERO, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-030-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS	0	8,266	0	8,266	0.000
215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE LA AUTOCONSTRUCCION (COD-1107190901-C)	0	12,648,791	0	12,648,791	0.000
215-31-02-001-032-000	CAMARAS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-033-000	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE- SECTOR BORO PONIENTE BIP N°40008899-0	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-034-000	CONSERVACIÓN CAR ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-035-000	CONSERVACIÓN AUTÓDROMO ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-036-000	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO BORO PONIENTE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-037-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULTURAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-038-000	Construccion Nuevo Relleno Sanitario Mancomunado	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-039-000	“ADQUISICION SEMAFOROS DIVERSOS CRUCES COMUNA DE ALTO HOSPICIO” COD.BIP 30474990-0	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-040-000	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALTO HOSPICIO (CODIGO BIP 40016221-0)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-041-000	ADQUISICIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL VEHICULAR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-042-000	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DEL NORTE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-043-000	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR DESEO DE VIVIR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-044-000	REPOSICION PLAZA SECTOR TORTUGA III, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-045-000	REPOSICIÓN MULTICANCHA JUNTA VECINAL PROGRESO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-046-000	CONSERVACION GIMNASIO CENTRO DEPORTIVO LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-047-000	Conservacion vial en el sector de la Tortuga	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-048-000	REPOSICION SEDE J.V EMPRENDEDORES DEL DESIERTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-049-000	GASTO ADMINISTRATIVO CUARTEL DE BOMBEROS A.H.	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-050-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTE RECREATIVO	0	3,300,000	0	3,300,000	0.000
215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televigilancia	0	1,081,420	0	1,081,420	0.000
215-31-02-001-052-000	Gastos Administrativos Albergue Deportivo	0	3,105,000	0	3,105,000	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	22,593,921	12,991,152	9,602,769	57.498
215-31-02-002-002-000	ASITENCIA TECNICA CONTRATACION PROFESIONALES PARA GENERARACION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-002-003-000	CONTRATACION PROFESIONALES SANEAMIENTO TITULOS DEL SECTOR DE LA AUTOCONSTRUCCION (COD-1107190901-C)	0	30,508	0	30,508	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plagas	0	7,984,269	5,309,736	2,674,533	66.502
215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Deporte Recreativo	0	14,579,144	7,681,416	6,897,728	52.688
215-31-02-002-051-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL PROGRESO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	654,000,000	2,946,837,685	349,965,187	2,596,872,498	11.876
215-31-02-004-001-000	OBRAS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	0	76,193,684	0	76,193,684	0.000
215-31-02-004-001-001	OBRAS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-001-002	OBRAS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (ZOFRI)	0	76,193,684	0	76,193,684	0.000
215-31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE A.H.	128,500,000	133,799,396	4,400,360	129,399,036	3.289
215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE A.H.	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0.000
215-31-02-004-002-002	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE A.H. (ZOFRI)	120,000,000	120,024,805	0	120,024,805	0.000
215-31-02-004-002-003	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL 16 DE DICIEMBRE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-004	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL VILLA SANTA ROSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-005	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE JUNTA VECINAL VISTA HERMOSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-006	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE J.V ISABEL ALLENDE	0	470,589	470,589	0	100.000
215-31-02-004-002-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL VILLA PORVENIR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-009	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE ADULTO MAYOR FLOR DEL DESIERTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL VIDA NUEVA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-011	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL GENDECORA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-012	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL 11 DE MARZO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-013	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL LIBERTAD	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-014	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL EL DESPERTAR DEL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-015	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL LOS ANGELES	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-016	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE ADULTO MAYOR ADULTO FELIZ	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL VILLA VISTA AL MAR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO SANTA TERESA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO VISTA AL SOL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL PAMPA SALITRERA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-021	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL LOS VOLCANES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-002-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CULTURAL VIDA Y ARTE SECTOR SANTA ROSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL SECTOR IGLESIA.	0	1,351,752	1,351,752	0	100.000
215-31-02-004-002-024	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL MUJER EMPRENDEDORA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-025	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL NUEVO DESPERTAR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL CERRO TARAPACA III	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL EMPRENDEDORES DEL DESIERTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-028	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL GÉNESIS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL CALICHE I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL MIRADOR DEL PACÍFICO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-031	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL 13 DE JUNIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-032	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL ALTOS DEL ZIGZAG	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-033	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL CERRO TARAPACA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL MARIO MIRANDA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL VILLA QUITASOLES	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL 12 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL SANTA MAGDALENA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-038	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL UNIÓN HACE LA FUERZA	0	874,231	0	874,231	0.000
215-31-02-004-002-039	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO VISTA MANSA I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL ESTRELLA DEL NORTE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-041	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE A.H. (FET)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-042	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO LAS BUGAMBILIAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL NORTE GRANDE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-044	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CLUB ADULTO MAYOR COPIHUES DEL ALTIPLANO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-045	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL ALIANZA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-046	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL SANTA LAURA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-047	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL NUEVO IQUIQUE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO SAN LUIS DEL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-049	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDOMINIO SANTA MARÍA SECTOR CENTRO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-002-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL SANTA ROSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL PROGRESO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-052	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CLUB ADULTO MAYOR TIERRA Y SOL	0	313,343	313,343	0	100.000
215-31-02-004-002-053	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CLUB ADULTO RENACER EMPRENDEDOR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL DOMANASAN	0	1,588,719	1,588,719	0	100.000
215-31-02-004-002-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL SANTA TERESA DE LOS ANDES	0	388,741	388,741	0	100.000
215-31-02-004-002-056	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIONES SEDE JJVV SANTIAGO HUMBERSTONE	0	287,216	287,216	0	100.000
215-31-02-004-002-057	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA VECINAL EBENEZER	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	128,500,000	159,279,387	13,220,283	146,059,104	8.300
215-31-02-004-003-001	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0.000
215-31-02-004-003-002	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (ZOFRI)	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0.000
215-31-02-004-003-003	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J.V ALIANZA (ZOFRI)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-004	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL ENQUELGA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-005	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL ZAPIGA II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-006	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-007	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL CASAS DEL ALTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONES CENTRALES ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-009	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL ELENA CAFFARENA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-010	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS PROGRESO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-011	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 16 DE JULIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-012	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EBENEZER	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-013	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS FUERZA JOVEN	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-014	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KATHERINE ARCE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-015	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA SEDE JUNTA VECINAL UNION Y FUERZA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-016	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS 318	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NARVAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION ENTORNO, AREA DE ESPARCIMIENTO Y ACCESO SEDE SOCIAL JJ.VV NUEVA ESPERANZA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-020	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS PORTALES DEL NORTE	0	1,707,479	0	1,707,479	0.000
215-31-02-004-003-021	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS CERRO TARAPACA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA	0	7,206,086	6,304,080	902,006	87.483
215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MUJER EMPRENDEDORA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-024	MEJORAMIENTO Y REPARACION CANCHA QUEBRADILLA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-025	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS URBINA 1	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-026	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL GENDECORA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-027	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL 16 DE DICIEMBRE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-028	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA SANTIAGO HUMBERSTONE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS ALTO HOSPICIO.	0	1,551,338	1,428,230	123,108	92.064
215-31-02-004-003-030	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL 13 DE JUNIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-031	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL LOS RÍOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-032	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL SAN LORENZO DEL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-033	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL CALICHE I	0	2,011,100	2,011,100	0	100.000
215-31-02-004-003-034	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL VILLA VISTA AL MAR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINA NANCY CASTRO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-036	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL SANTA CATALINA I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-037	MEJORAMIENTO Y REPARACION PISCINA LAS PARINAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-038	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL VILLA QUITASOLES	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-039	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL LOS ANGELES	0	7,276,290	0	7,276,290	0.000
215-31-02-004-003-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA PARINAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-041	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL NUEVA VID	0	366,406	366,406	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-003-042	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL MUJERES DEL FUTURO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA CONDOMINIO LAS BUGAMBILIAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-044	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONDOMINIO TERRAZAS DE LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-045	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL ALTOS DEL ZIGZAG	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-046	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL EL DESPERTAR DEL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-047	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL EMPRENDEDORES DEL DESIERTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONDOMINIO LAS PARINAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-049	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - FET	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL SANTA CATALINA II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL 1 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-052	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL DOMANASAN	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-053	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL PIONEROS DEL DESIERTO	0	7,550,221	0	7,550,221	0.000
215-31-02-004-003-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA CONDOMINIO SAN LUIS, EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-055	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL VILLA FREI	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-056	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL VISTA HERMOSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-003-057	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA JUNTA VECINAL 29 DE ENERO	0	1,261,325	1,261,325	0	100.000
215-31-02-004-003-058	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA CONDOMINIO NUEVO HORIZONTE	0	181,292	181,292	0	100.000
215-31-02-004-003-059	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O MULTICANCHA CONDOMINIO POZO DEL CARMEN	0	1,667,850	1,667,850	0	100.000
215-31-02-004-004-000	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	128,500,000	697,670,593	118,816,363	578,854,230	17.030
215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0.000
215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ZOFRI)	120,000,000	176,203,965	51,461,815	124,742,150	29.206

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-004-003	MEJORAMIENTO CORRAL MUNICIPAL ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	0	7,011,747	5,101,195	1,910,552	72.752
215-31-02-004-004-005	MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO DE BUSES MUNICIPALES	0	4,193,176	4,193,176	0	100.000
215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	0	16,301,016	787,547	15,513,469	4.831
215-31-02-004-004-007	MEJORAMIENTO Y REPARACION ANFITEATRO MUNICIPAL	0	4,965,165	4,965,164	1	100.000
215-31-02-004-004-008	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN OFICINA DIDECO COSTADO ALBERGUE MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MUNICIPAL	0	31,262,518	30,397,453	865,065	97.233
215-31-02-004-004-010	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-011	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN AUTÓDROMO MUNICIPAL	0	64,012,034	0	64,012,034	0.000
215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL	0	9,631,480	9,450,000	181,480	98.116
215-31-02-004-004-013	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PATIO DE AUTOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-014	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-015	MEJORAMIENTO Y REPARACION COLEGIO SIMON BOLIVAR ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES- FET	0	352,574,895	0	352,574,895	0.000
215-31-02-004-004-017	MEJORAMIENTO Y REPARACION JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	1,531,996	0	1,531,996	0.000
215-31-02-004-004-018	MEJORAMIENTO Y REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL	0	3,296,501	83,501	3,213,000	2.533
215-31-02-004-004-019	MEJORAMIENTO Y REPARACION PARADOR DE BUSES ALTO HOSPICIO	0	18,186,100	12,376,512	5,809,588	68.055
215-31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.	124,250,000	311,348,959	54,074,945	257,274,014	17.368
215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	0.000
215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZOFRI)	120,000,000	127,644,736	7,644,736	120,000,000	5.989
215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	133,152,877	29,541,877	103,611,000	22.186
215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADEROS ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-005	MEJORAMIENTO Y REPARACION MIRADORES ALTO HOSPICIO	0	1,445,040	0	1,445,040	0.000
215-31-02-004-005-006	MEJORAMIENTO Y REPARACION CAPILLA JUNTA VECINAL CASAS DEL ALTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-007	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. FET	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA GIMNASIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-005-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ENTORNO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0	44,856,306	16,888,332	27,967,974	37.650
215-31-02-004-006-000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑALES VIALES A.H.	144,250,000	199,187,431	30,804,785	168,382,646	15.465
215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑALES VIALES A.H.	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000	0.000
215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑALES VIALES A.H. (ZOFRI)	140,000,000	194,937,431	30,804,785	164,132,646	15.802

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-013-000	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD RELLENO SANITARIO MANCOMUNADO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-022-000	REPAR. Y CONST. SEÑAL. TRANSITO INFORMATIVA Y DEMARCACION VIAL SECTOR LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-029-000	MEJOR. PATIO DE JUEGOS EDUCACION PRE-BASICA, JUAN PABLO II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-031-000	CONSTRUCCION SEDE CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-034-000	REPAR. PISCINAS MUNICIPALES EL BORO Y LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. SECTOR IGLESIAS, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-037-000	MEJORAM. MULTICANCHAS J.V. ZAPIGA - J.V. SOL NACIENTE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-038-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-039-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA VECINAL BERNARDO LEIGHTON	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-040-000	CONSTRUCCION SEDE CLUB ADULTO MAYOR ANDRES HUANCHICAY	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-041-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA VECINAL AVE FENIX	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-042-000	CONSTRUCCION PLAZA COANIL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-043-000	HABILITACION SISTEMA ELECTRICO CONSULTORIO PEDRO PULGAR MELGAREJO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-044-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL VIVERO MUNICIPAL II ETAPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-045-000	CONSTRUCCION ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-046-000	CONSTRUCCION COMEDORES FUNCIONARIOS CONSULTORIO PEDRO PULGAR M.	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-047-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA VECINAL LIBERTAD	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-048-000	CONSTRUCCION SAPU Y BOX CLINICO CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-049-000	MEJORAMIENTO AREA DENTAL Y SOME, CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-050-000	REPARACION MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS UNION Y FUERZA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS JUNTA VECINAL SANTA CATALINA II Y ALTO FUTURO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-052-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA VECIAL UNION Y FUERZA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-053-000	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL JUAN PABLO II, EDUCACION MEDIA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-054-000	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA DE LENGUAJE OASIS DEL SABER	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-055-000	IMPLEMENTACION SEÑALIZACION DE TRANSITO, SECTOR LA TORTUGA A.H.	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO PLAZA LOS CONDORES, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-057-000	REPAR.BANDEJONES SOLIDOS AV,LOS CONDORES CON PSI - PLA	0	5,918,198	0	5,918,198	0.000
215-31-02-004-058-000	PLAZA SEGURA, Mejoramiento Plaza J.V. Raúl Rettig	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-059-000	REPAR. BANDEJONES SOLIDOS LOS CONDORES ENTRE PJE. LA AGUADA - AV. LOS ALAMOS	0	7,143,387	7,143,387	0	100.000
215-31-02-004-060-000	REPAR. BANDEJONES SOLIDOS AV. LA PAMPA ENTRE RAMÓN PEREZ O. Y AV. CERRO ESMERALDA	0	14,462,036	0	14,462,036	0.000
215-31-02-004-061-000	REPAR. BANDEJONES SOLIDOS AV. RAMÓN PEREZ O. ENTRE AV. LOS ALAMOS Y AV. LA PAMPA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-062-000	PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO J.V. 318 VIVIENDAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-063-000	EVS PLAZA DE ARMAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-064-000	PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO, PLAZA JUAN PABLO II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-065-000	FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA O'HIGGINS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-066-000	REPARACION JARDIN INFANTIL LUCERITO DORADO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-067-000	Suministro de Generador Electrico en Zona Centro Afectada por el terremoto (I-C-2014-493)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-068-000	Suministro de Generador Electrico en Zona Norte Afectada por el terremoto (I-C-2014-494)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-069-000	Suministro de Generador Electrico en Zona Sur Afectada por el terremoto (I-C-2014-495)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-070-000	Recuperacion Sistema de Agua Potable (I-C-2014-486)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-071-000	Mantenimiento y Recuperacion de Espacios Publicos Equipo Norte (I-C-2014-487)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-072-000	Mantenimiento y Recuperacion de Espacios Publicos Equipo Centro (I-C-2014-488)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-073-000	Mantenimiento y Recuperacion de Espacios Publicos Equipo Sur (I-C-2014-489)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-074-000	Suministro Agua Potable Sectores Afectados por el Terremoto (I-C-2014-492)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-075-000	Movimiento y Retiro de Escombros Producto del Terremoto Sector Norte (I-C-2014-536)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-076-000	Movimiento y Retiro de Escombros Producto del Terremoto Sector Sur(I-C-2014-537)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-077-000	Mejoramiento Comedor Colegio Simon Bolivar	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-078-000	Reparacion Bandejonas Sólidos Av. Perez Opazo, entre la Pampa y Calle Salitrera Lagunas	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-079-000	Reparacion Bandejonas Sólidos Av. Perez Opazo, entre Salitrera Lagunas y Av. Cerro Esmeralda	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-080-000	Reparacion Bandejonas Sólidos Av. Perez Opazo, entre Av. Cerro Esmeralda y Calle Sta. Rosa	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-081-000	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO ESC. OASIS DEL SABER.	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVO IQUIQUE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-083-000	REPARACIONES PLAN INVIERNO COLEGIO JP II	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-084-000	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO COLEGIO SIMON BOLIVAR	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-085-000	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CALLE JUANITA FERNANDEZ (19562004)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-086-000	CONSTRUCCION ACERAS DE CALLE PAULA Y PSJE. URSULA, COMUNA ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-087-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO SIMON BOLIVAR POST-TERREMOTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-088-000	Reparacion Bandejon Solidos Av. los Alamos entre Av. Perez Opazo y Calle los Almendros	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-089-000	Pre Censo 2016	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-090-000	Reparacion Bandejon Solidos Av. Ramon Perez Opazo entre Av. los Alamos y Psje los Pomelos	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-091-000	Reparación Bandejon Sólidos Av. Los Álamos entre Calle Los Almendros y Calle Los Nogales(19562004	0	13,877,625	0	13,877,625	0.000
215-31-02-004-092-000	Censo (FONDO TERCERO)	0	2,548,088	0	2,548,088	0.000
215-31-02-004-093-000	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CALLES SANTA EMA Y SANTA GUADALUPE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-094-000	Construcción de Aceras de calle La Calera y Pasajes San Felipe	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-095-000	CONSTRUCCION DE ACERAS DE PASAJES TALCAHUANO (19562004)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-096-000	REPOSICION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES (19562004)	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION DE ACERAS DE PASAJES SANTA PATRICIA Y LAGUNA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-098-000	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CALLES RAYEN QUITRAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-099-000	Construcción de Aceras de calle Los Kiwis	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-100-000	REPARACION JARDIN INFANTIL LOS NARANJOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-101-000	REPARACION JARDIN INFANTIL SUMA INTI	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-102-000	REPARACION JARDIN INFANTIL CARITA DE SOL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-103-000	REPARACION JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO COMUNA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-104-000	SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19 PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE TARAPACA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-105-000	REPARACION BANDEJONES SOLIDOS A.V LOS CONDORES ENTRE AV. ALAMOS Y LAS AVELLANAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-106-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDORES ENTRE AVELLANA Y LOS GUINDALES	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-107-000	REPARACION BANDEJON AV CONDORES CON GUINDALES Y MOCHA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-108-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDORES ENTRE PSJ MOCHA Y CIRCUNVALACION	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-109-000	REPARACION JUNTAS DE VECINOS ZAPIGA II 13 DE JUNIO Y CALICHE I, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-110-000	MTT 2020 HABILITACION ZONAS PEATONALES Y CICLOVIAS TEMPORALES TIEMPOS DE COVID-19 COMUNA A.HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-111-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS NEGREIRO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-112-000	REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS NUEVO IQUIQUE	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-113-000	REPARACION SEDE SOCIAL J.V. NUEVA VIDA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-114-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-115-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS UNION HACE LA FUERZA , COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-116-000	BANDEJONES SOLIDOS AV. TENIENTE HERNAN MERINO CORREA ENTRE CALLE 4 Y PASAJE 3, COMUNA ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULTURAL	0	98,966,653	0	98,966,653	0.000
215-31-02-004-118-000	REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-119-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL 318, ALTO HOSPICIO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECINOS SANTA MAGDALENA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-121-000	MEJORAMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES CONDOMINIO SOCIAL LAS PARINAS I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-122-000	REPARACION JARDIN INFANTIL ARUMANTI	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-123-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMINIO SOCIAL SANTA MARIA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-124-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO LEIGHTON	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-126-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS SANTA CATALINA I	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS NARVAL	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-128-000	SPD AMPLIACIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV. RICARDO LAGOS, SANTA ROSA	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PIONEROS DEL DESIERTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-130-000	Mejoramamiento Bandejón Central Avda. Las Américas, entre calle Francia y Avda. Detective Cubillos	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-131-000	Mejoramamiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional El Mirador, Sector La Tortuga	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-133-000	Mejoramamiento Iluminacion Acceso sector El Boro	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-134-000	CSV Mejoramiento Alumbrado Publico Av. Costanera ALto Molle V.T.5, Sector la Pampa	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Costanera Alto Molle V.T.5	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-136-000	Mejoramamiento Iluminacion Av. Los Alamos entre A.v las Parcelas y A.v Parque V.T.2	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-137-000	Mejoramamiento Alumbrado Público Sector la Pampa	0	232,643,850	0	232,643,850	0.000
215-31-02-004-138-000	Mejoramamiento Alumbrado Público Sector Sur	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-139-000	Mejoramamiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar	0	7,726,538	0	7,726,538	0.000
215-31-02-004-141-000	Mejoramamiento Iluminación Sector Santa Rosa	0	131,667,767	0	131,667,767	0.000
215-31-02-004-142-000	Mejoramamiento Alumbrado Público Sector El Boro	0	48,278,300	0	48,278,300	0.000
215-31-02-004-143-000	Mejoramamiento Alumbrado Publico Avenida Circunvalación Norte	0	150,855,468	0	150,855,468	0.000
215-31-02-004-144-000	Mejoramamiento Alumbrado Público Sector Centro	0	130,990,738	0	130,990,738	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-145-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio	0	122,956,520	55,531,574	67,424,946	45.164
215-31-02-004-146-000	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AVENIDA VALPARAÍSO, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	0	161,664,000	0	161,664,000	0.000
215-31-02-004-147-000	Mejoramiento Bandejón Central Avenida Las Américas entre Alemania y Calle 4, Sector La Pampa	0	111,009,026	65,973,490	45,035,536	59.431
215-31-02-004-148-000	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL DE AVDA. AMERICA	0	128,650,041	0	128,650,041	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	90,000,000	179,370,504	3,789,994	175,580,510	2.113
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO	90,000,000	175,580,510	0	175,580,510	0.000
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS Y PROTECCIÓN LA PAMPA	0	3,789,994	3,789,994	0	100.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	54,000,000	66,479,505	7,601,557	58,877,948	11.434
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS	54,000,000	64,925,211	6,047,263	58,877,948	9.314
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS CENTRO COMUNITARIO LA PAMPA	0	1,554,294	1,554,294	0	100.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	20,000,000	715,285,763	310,851,284	404,434,479	43.458
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)	20,000,000	31,484,829	151,952	31,332,877	0.483
215-31-02-999-001-001	OTROS GASTOS ZOFRI	20,000,000	31,332,877	0	31,332,877	0.000
215-31-02-999-001-002	OTROS GASTOS PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS Y PROTECCIÓN LA PAMPA	0	151,952	151,952	0	100.000
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DEPORTE RECREATIVO	0	445,464,313	137,820,816	307,643,497	30.939
215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLAGAS EX VERTEDERO ALTO MOLLE	0	238,336,621	172,878,516	65,458,105	72.535
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63,750,000	63,750,000	0	63,750,000	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	63,750,000	63,750,000	0	63,750,000	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	63,750,000	63,750,000	0	63,750,000	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	42,500,000	28,689,286	0	28,689,286	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	21,250,000	35,060,714	0	35,060,714	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,163,460,358	2,077,479,752	85,980,606	96.026
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	700,000,000	2,163,460,358	2,077,479,752	85,980,606	96.026
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		30,465,504,000	35,878,698,373	9,386,479,520	26,492,218,853	26.162



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mayor presencia de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 78 de 81



ANEXOS II: SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	161,063	-161,063	0.000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20,387	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	161,063	-161,063	0.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	0	0.000
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO	0	0	0	0	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNICO	0	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley Nº 21.591 sobre Royalty a la Minería	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-001-000	Aplicación Art. 14, Nº 7, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, Nº 8, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	161.063	-161.063	0.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	0	0	161.063	-161.063	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-002-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0.000
115-12-10-999-003-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY Nº 19.657	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-001-000	Mpjo.ramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		150,000,000	150,000,000	161,063	149,838,937	0.107

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3551	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-001	Otras remuneraciones, SEP Ley 20.248	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-002	Otras Remuneraciones, Pro Apoyo Retencion Escolar	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-003	Otras Remuneraciones, Subvención Regular	0	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-000	Alimentos y bebidas para Personas, Subv Regular	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	Alimentos y bebidas para Personas, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-003-000	Alimentos y bebidas para Personas, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-004-000	Alimentos y bebidas para Personas, PARE	0	0	0	0	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0.000
215-22-02-002-001-000	Vestuario, accesorios y prendas diversas, subv regular	0	0	0	0	0.000
215-22-02-002-002-000	Vestuario, Accesorio y prendas diversas FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-001-000	CALZADO SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-002-000	CALZADO FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-003-000	CALZADO SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-004-000	CALZADO PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina, Subvencion Regular	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-002-000	Materiales de Oficina, Subvencion Especial Preferencial (SEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-000	Materiales de Oficina, Programa de Integracion Escolar (PIE)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	Materiales de Oficina, Programa Apoyo a la retencion Escolar (PARE)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-002-001-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza, Subv Regular	0	0	0	0	0.000
215-22-04-002-002-000	Textos y otros Materiales de Enseñanza, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-002-003-000	Textos y otros Materiales de Enseñanza, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-04-002-004-000	Textos y otros Materiales de Enseñanza, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, Subvencion Regular	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, Sub regular	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, Mantenimiento	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS MENORES SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS MENORES FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-004-000	EQUIPOS MENORES MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-001-000	OTROS SUBVENCION ESCOLAR REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-002-000	OTROS SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL (SEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-003-000	OTROS FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-004-000	OTROS PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE)	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	0	0	0	0.000
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EDIFICACIONES, SUBV	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-002-000	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES, apoyo mantenimieto	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-004-000	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EDIFICACIONES, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EDIFICACIONES, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS, Subn Regular	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS, Apoyo Mantenimiento	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-004-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-06-003-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRENSION, SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRENSION, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRENSION, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRENSION, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0	0.000
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE, SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-003-003-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-003-004-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-001-000	OTROS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-002-000	OTROS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-003-000	OTROS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-004-000	OTROS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-001-000	OTROS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-002-000	OTROS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-003-000	OTROS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-004-000	OTROS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-002-000	OTROS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-003-000	OTROS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-004-000	OTROS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-002-001-000	CURSO DE CAPACITACION, SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-004-000	CURSOS DE CAPACITACION, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS, SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS, SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-004-000	SERVICIOS INFORMATICOS, PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-001-000	OTROS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-002-000	OTROS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-003-000	OTROS SEP	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-004-000	OTROS PIE	0	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES, SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES, (FAEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES, (SEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES, (PIE)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-005-000	GASTOS MENORES, (MANTENCIÓN)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-005-001	GASTOS MENORES, (MANTENCIÓN) ESCUELA DE LENGUAJE OASIS DEL SABER	0	0	0	0	0.000
215-22-12-002-005-002	GASTOS MENORES, (MANTENCIÓN) COLEGIO SIMÓN BOLIVAR	0	0	0	0	0.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0.000
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (SUBV. REGULAR)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-003-002-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (FAEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-003-003-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (SEP)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-003-004-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (PIE)	0	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-003-000	FONDOS DE EMERGENCIA PIE	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-004-000	FONDOS DE EMERGENCIA FAEP	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-005-000	FONDOS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1.3.063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS, SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS, (FAEP)	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS, (SEP)	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS, (PIE)	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-005-000	GASTOS MENORES, (MANTENCIÓN)	0	0	0	0	0.000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	0	0	0	0	0.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PIE	0	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, SUBV REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-29-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, SEP	0	0	0	0	0.000
215-29-05-001-004-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, PIE	0	0	0	0	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-001-000	OTRAS SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS SEP	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-003-000	OTRAS FAEP	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-004-000	OTRAS PIE	0	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-000	Equipos computacionales y periféricos, Subvencion Regular	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-002-000	Equipo computacionales y periféricos, SEP	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-003-000	Equipos computacionale y periféricos, Prog. Integracion Escolar	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-004-000	Equipo computacionales y periféricos, Fondo Ayuda Educ. Pública	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS, SUBV. REGULAR	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-002-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS, SEP	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-003-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS, FAEP	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-004-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS, PIE	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S						0.000



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo no es progreso de Chile

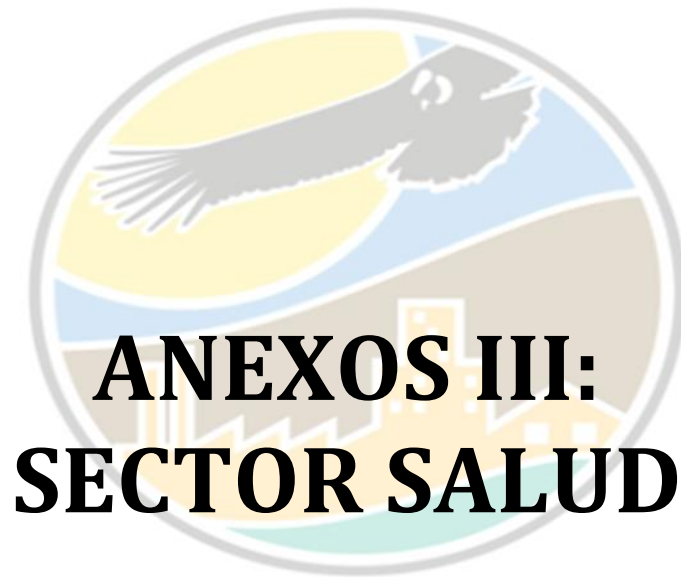


DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 79 de 81



ANEXOS III: SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	35,639,564,299	9,892,945,396	25,746,618,903	27.758
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,734,789,933	31,734,789,933	6,771,827,332	24,962,962,601	21.339
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,734,789,933	31,734,789,933	6,771,827,332	24,962,962,601	21.339
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	30,738,761,690	30,738,761,690	6,313,091,366	24,425,670,324	20.538
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	22,326,685,955	22,326,685,955	5,687,984,809	16,638,701,146	25.476
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	8,412,075,735	8,412,075,735	625,106,557	7,786,969,178	7.431
115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES	3,009,938,305	3,009,938,305	328,738,927	2,681,199,378	10.922
115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	41,306,919	41,306,919	29,255,115	12,051,804	70.824
115-05-03-006-002-003	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO	127,021,928	127,021,928	0	127,021,928	0.000
115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL	149,413,820	149,413,820	0	149,413,820	0.000
115-05-03-006-002-006	SAPU SUR	494,998,476	494,998,476	0	494,998,476	0.000
115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-008	SEMBRANDO SONRISAS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-010	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-011	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	262,506,810	262,506,810	185,883,856	76,622,954	70.811
115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA	115,980,542	115,980,542	0	115,980,542	0.000
115-05-03-006-002-013	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	137,115,582	137,115,582	0	137,115,582	0.000
115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS	61,139,475	61,139,475	0	61,139,475	0.000
115-05-03-006-002-015	AGL ESTRATEGIA DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-016	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	79,795,995	79,795,995	0	79,795,995	0.000
115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONARIOS DE LA APS	10,736,425	10,736,425	0	10,736,425	0.000
115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA	61,823,144	61,823,144	0	61,823,144	0.000
115-05-03-006-002-019	SALUD RESPIRATORIA	103,467,277	103,467,277	0	103,467,277	0.000
115-05-03-006-002-020	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	207,232,685	207,232,685	0	207,232,685	0.000
115-05-03-006-002-021	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVICOUTERINO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-023	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	101,261,666	101,261,666	0	101,261,666	0.000
115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS	37,691,957	37,691,957	0	37,691,957	0.000
115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (EQUIPAMIENTO)	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS	17,947,522	17,947,522	0	17,947,522	0.000
115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS	223,061,677	223,061,677	0	223,061,677	0.000
115-05-03-006-002-028	OTROS REFORZAMIENTOS AFECTADOS	0	0	351,092	-351,092	0.000
115-05-03-006-002-029	FORT. RRHH DIGITADORES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-030	SALUD BUCAL	464,015,222	464,015,222	0	464,015,222	0.000
115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	76,973,958	76,973,958	0	76,973,958	0.000
115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES	101,339,877	101,339,877	71,743,216	29,596,661	70.795
115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	83,363,135	83,363,135	0	83,363,135	0.000
115-05-03-006-002-034	PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM PPM	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-035	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TTA EN APS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA	951,433,104	951,433,104	0	951,433,104	0.000
115-05-03-006-002-037	APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVICIO MEJOR NIÑEZ SENAME	84,570,082	84,570,082	0	84,570,082	0.000
115-05-03-006-002-039	EST.REFUERZO PARA RECUPERAR POBLACION CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-040	ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS COVID-19	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-041	AGL EXTENSION SAPU LARGO CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-042	PROMOCIÓN DE SALUD	34,888,389	34,888,389	0	34,888,389	0.000
115-05-03-006-002-043	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM YAM	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS	223,161,211	223,161,211	0	223,161,211	0.000
115-05-03-006-002-045	AGL ESTRATEGIA TELESALUD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-046	EST. REFUERZO PARA RECUPERAR POBLACION INFANTIL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-047	AGL ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-048	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTAR AUMENTO DE CIRCULACION DE VIRUS RESPIRATORIOS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-049	ESTRATEGIAS REFUERZOPANDEMIA COVID-19 COMPONENTE: VACUNACIÓN SARS COV 2	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-050	AGL: REFACCIONAMIENTO CLÍNICA MÓVIL PAP	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTO EN APS (PAP)	32,155,451	32,155,451	0	32,155,451	0.000
115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS	987,786,278	987,786,278	0	987,786,278	0.000
115-05-03-006-002-053	ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO INFANTOADOLESCENTE (TEA)	129,948,823	129,948,823	0	129,948,823	0.000
115-05-03-006-002-054	ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA Y CUIDADORES	0	0	9,134,351	-9,134,351	0.000
115-05-03-006-002-055	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CON SENTIDO DE CUIDADOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-056	AGL - ECICEP	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-057	ESTRATEGIA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN MIGRACION Y SALUD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	155,846,250	155,846,250	0	155,846,250	0.000
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20,387	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	155,846,250	155,846,250	0	155,846,250	0.000
115-05-03-008-000-000	De Gobierno Regional	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	362,181,993	362,181,993	195,735,966	166,446,027	54.044
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	478,000,000	478,000,000	263,000,000	215,000,000	55.021
115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL	100,000,000	100,000,000	33,000,000	67,000,000	33.000
115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL	78,000,000	78,000,000	30,000,000	48,000,000	38.462
115-05-03-101-003-000	DEPARTAMENTO DE SALUD	300,000,000	300,000,000	200,000,000	100,000,000	66.667
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	396,504,903	396,504,903	112,797,091	283,707,812	28.448
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	359,268,456	359,268,456	104,444,034	254,824,422	29.071
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	292,138,224	292,138,224	87,883,354	204,254,870	30.083
115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	67,130,232	67,130,232	16,560,680	50,569,552	24.669
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	37,236,447	37,236,447	8,353,057	28,883,390	22.432
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	37,236,447	37,236,447	8,353,057	28,883,390	22.432
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	627,351,344	627,351,344	138,817,492	488,533,852	22.128
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	517,251,384	517,251,384	114,162,175	403,089,209	22.071
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	0	0	232,217	-232,217	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	517,251,384	517,251,384	113,929,958	403,321,426	22.026
115-08-01-002-001-000	RECUPERACION CCAF LOS ANDES	217,251,384	217,251,384	90,475,099	126,776,285	41.645
115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ISAPRE	290,000,000	290,000,000	23,454,859	266,545,141	8.088
115-08-01-002-002-001	RECUPERACION ISAPRE CONSALUD	50,000,000	50,000,000	8,514,265	41,485,735	17.029
115-08-01-002-002-002	RECUPERACION ISAPRE CRUZ BLANCA	50,000,000	50,000,000	6,621,946	43,378,054	13.244
115-08-01-002-002-003	RECUPERACION ISAPRE COLMENA	50,000,000	50,000,000	8,275,671	41,724,329	16.551
115-08-01-002-002-004	RECUPERACION ISAPRE NUEVA MAS VIDA	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.000
115-08-01-002-002-005	RECUPERACION ISAPRE BANMEDICA	50,000,000	50,000,000	42,977	49,957,023	0.086
115-08-01-002-002-006	RECUPERACION ISAPRE VIDA TRES	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0.000
115-08-01-002-002-007	RECUPERACION ISAPRE ESCENCIAL	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.000
115-08-01-002-003-000	RECUPERACION OTROS	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley Nº 21.591 sobre Royalty a la Minería	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-001-000	Aplicación Art. 14, Nº 7, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, Nº 8, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	110,099,960	110,099,960	24,655,317	85,444,643	22.394
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2,160,000	2,160,000	2,080,018	79,982	96.297
115-08-99-999-000-000	OTROS	107,939,960	107,939,960	22,575,299	85,364,661	20.915
115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	25,139,960	25,139,960	435,511	24,704,449	1.732
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	10,800,000	10,800,000	2,425,472	8,374,528	22.458
115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD	72,000,000	72,000,000	19,496,665	52,503,335	27.079
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	217,651	-217,651	0.000
115-08-99-999-005-000	OTROS INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108,556,560	108,556,560	97,141,922	11,414,638	89.485
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	108,556,560	108,556,560	97,141,922	11,414,638	89.485
115-12-10-008-000-000	Por Licencia Médica	108,556,560	108,556,560	97,141,922	11,414,638	89.485
115-12-10-008-001-000	Reembolsos Art. 4º Ley Nº19.345 y Ley Nº19.117 Art. Único	0	0	6,643,120	-6,643,120	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY 19.117 ART. UNICO	108,556,560	108,556,560	90,498,802	18,057,758	83.366
115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA	108,556,560	108,556,560	77,319,473	31,237,087	71.225
115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE	0	0	13,179,329	-13,179,329	0.000
115-12-10-008-002-003	RECUPERACION OTRO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-002-000	PATENTES MUNICIPALES	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0.000
115-12-10-999-003-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-001-000	Mpjo.ramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500,000,000	2,772,361,559	2,772,361,559	0	100.000
T O T A L E S		34,517,202,740	35,789,564,299	9,892,945,396	25,896,618,903	27.642

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	35,639,564,299	7,266,325,183	28,373,239,116	20.388
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	26,150,507,732	26,596,385,499	5,487,605,524	21,108,779,975	20.633
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	11,574,078,779	2,496,134,191	9,077,944,588	21.567
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9,041,173,180	9,041,173,180	2,184,007,140	6,857,166,040	24.156
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,759,978,036	2,759,978,036	672,055,356	2,087,922,680	24.350
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	1,101,740,075	1,101,740,075	268,361,715	833,378,360	24.358
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	1,101,740,075	1,101,740,075	268,361,715	833,378,360	24.358
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,149,218,471	2,149,218,471	520,985,560	1,628,232,911	24.241
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	709,416,506	709,416,506	140,723,001	568,693,505	19.836
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,439,801,965	1,439,801,965	380,262,559	1,059,539,406	26.411
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	47,363,537	47,363,537	7,818,862	39,544,675	16.508
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	47,363,537	47,363,537	7,818,862	39,544,675	16.508
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	228,523,098	228,523,098	43,881,274	184,641,824	19.202
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	228,523,098	228,523,098	43,881,274	184,641,824	19.202
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	2,754,349,963	2,754,349,963	670,904,373	2,083,445,590	24.358
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	2,754,349,963	2,754,349,963	670,904,373	2,083,445,590	24.358
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	515,540,456	515,540,456	99,852,634	415,687,822	19.369
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	105,416,865	105,416,865	29,840,000	75,576,865	28.307
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	410,123,591	410,123,591	70,012,634	340,110,957	17.071
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,281,656,844	1,281,656,844	46,208,616	1,235,448,228	3.605
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,094,554,424	1,094,554,424	0	1,094,554,424	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	1,094,554,424	1,094,554,424	0	1,094,554,424	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	187,102,420	187,102,420	46,208,616	140,893,804	24.697
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	187,102,420	187,102,420	46,208,616	140,893,804	24.697
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	661,752,416	661,752,416	155,209,919	506,542,497	23.454
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	654,452,416	654,452,416	154,345,109	500,107,307	23.584
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,300,000	7,300,000	864,810	6,435,190	11.847
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	73,955,883	73,955,883	10,855,882	63,100,001	14.679
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	52,289,685	52,289,685	0	52,289,685	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	28,984,990	28,984,990	0	28,984,990	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	23,304,695	23,304,695	0	23,304,695	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	17,825,189	17,825,189	7,578,940	10,246,249	42.518
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,841,009	3,841,009	3,276,942	564,067	85.315
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,959,015,656	10,283,633,026	2,120,810,708	8,162,822,318	20.623
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,137,415,292	8,447,475,414	1,847,843,339	6,599,632,075	21.875
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	2,355,851,000	2,665,911,122	515,844,027	2,150,067,095	19.350
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	975,818,791	975,818,791	206,389,375	769,429,416	21.150
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº3.551, DE 1981	975,818,791	975,818,791	206,389,375	769,429,416	21.150
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3551	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,507,314,529	2,507,314,529	572,321,451	1,934,993,078	22.826
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	785,114,667	785,114,667	136,730,621	648,384,046	17.415
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,722,199,862	1,722,199,862	435,590,830	1,286,609,032	25.293
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,151,666	21,151,666	3,154,480	17,997,186	14.914
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,151,666	21,151,666	3,154,480	17,997,186	14.914
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	242,860,157	242,860,157	40,782,436	202,077,721	16.793
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	242,860,157	242,860,157	40,782,436	202,077,721	16.793
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	2,034,419,149	2,034,419,149	509,351,570	1,525,067,579	25.037
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	455,126,679	455,126,679	84,760,553	370,366,126	18.624
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	122,429,385	122,429,385	28,850,000	93,579,385	23.565
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	332,697,294	332,697,294	55,910,553	276,786,741	16.805
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	626,293,709	639,966,347	12,309,118	627,657,229	1.923
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	591,403,535	591,403,535	0	591,403,535	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	591,403,535	591,403,535	0	591,403,535	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	34,890,174	48,562,812	12,309,118	36,253,694	25.347
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	34,890,174	48,562,812	12,309,118	36,253,694	25.347
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	647,527,225	648,411,835	169,885,934	478,525,901	26.200
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	646,027,225	646,027,225	168,156,314	477,870,911	26.029
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,500,000	2,384,610	1,729,620	654,990	72.533
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	92,652,751	92,652,751	6,011,764	86,640,987	6.488
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	77,003,500	77,003,500	0	77,003,500	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	47,240,458	47,240,458	0	47,240,458	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	29,763,042	29,763,042	0	29,763,042	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,172,962	10,172,962	3,789,470	6,383,492	37.250
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	5,476,289	5,476,289	2,222,294	3,253,995	40.580
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,617,413,297	4,738,673,694	870,660,625	3,868,013,069	18.374
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,512,930,016	3,512,930,016	588,138,956	2,924,791,060	16.742
215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	41,306,919	41,306,919	5,592,400	35,714,519	13.539
215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	66,267,226	66,267,226	5,363,738	60,903,488	8.094
215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	127,021,928	127,021,928	44,969,408	82,052,520	35.403
215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	101,139,879	101,139,879	21,790,332	79,349,547	21.545
215-21-03-001-005-000	SAPU SUR	297,749,467	297,749,467	5,098,653	292,650,814	1.712
215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	123,568,176	123,568,176	15,179,750	108,388,426	12.285
215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	94,459,666	94,459,666	21,863,384	72,596,282	23.146
215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	136,425,382	136,425,382	16,552,486	119,872,896	12.133
215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-014-000	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM PPM	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	60,195,096	60,195,096	13,048,507	47,146,589	21.677
215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA	81,638,618	81,638,618	2,884,714	78,753,904	3.534
215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVICOUTERINO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL	73,155,995	73,155,995	15,122,143	58,033,852	20.671
215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS	24,924,385	24,924,385	0	24,924,385	0.000
215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS	17,947,522	17,947,522	0	17,947,522	0.000
215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	71,883,796	71,883,796	15,004,000	56,879,796	20.873
215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL	161,572,111	161,572,111	61,920,138	99,651,973	38.324
215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTERIALES	54,677,830	54,677,830	13,952,600	40,725,230	25.518
215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES	95,601,600	95,601,600	17,541,857	78,059,743	18.349
215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJOR NIÑEZ Y SENAME	79,110,082	79,110,082	12,260,500	66,849,582	15.498
215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	97,056,900	97,056,900	17,891,261	79,165,639	18.434
215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	46,558,840	46,558,840	12,024,237	34,534,603	25.826
215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0.000
215-21-03-001-031-000	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TTA EN APS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-032-000	EST. REFUERZO PARA RECUPERAR POBLACION CARDIOVASCULAR	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	68,312,450	68,312,450	15,285,650	53,026,800	22.376
215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	72,708,722	72,708,722	17,156,811	55,551,911	23.597
215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTAR AUMENTO DE CIRCULACION DE VIRUS RESPIRATORIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	28,385,374	28,385,374	7,940,429	20,444,945	27.974
215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	51,712,750	51,712,750	12,139,738	39,573,012	23.475
215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	400,780,926	400,780,926	14,541,610	386,239,316	3.628
215-21-03-001-039-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS COVID-19	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTENCIAL-DOCENTES	282,600	282,600	0	282,600	0.000
215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	141,595,085	141,595,085	25,756,630	115,838,455	18.190
215-21-03-001-042-000	ESTRATEGIAS REFUERZO PANDEMIA COVID-19 COMPONENTE: VACUNACIÓN SARS COV2	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENTOS EN APS	27,855,631	27,855,631	4,724,337	23,131,294	16.960
215-21-03-001-044-000	APOYO A LAS BUENAS PRÁCTICAS: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	795,070,962	795,070,962	144,445,155	650,625,807	18.168
215-21-03-001-046-000	ALTO HOSPICIO SALUDABLE	0	0	0	0	0.000
215-21-03-001-047-000	TEA	59,774,098	59,774,098	28,088,488	31,685,610	46.991
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	194,749,589	194,749,589	53,236,399	141,513,190	27.336

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000,000	2,000,000	48,000	1,952,000	2.400
215-21-03-999-000-000	OTRAS	907,733,692	1,028,994,089	229,237,270	799,756,819	22.278
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	907,733,692	1,028,994,089	229,237,270	799,756,819	22.278
215-21-03-999-999-001	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-002	PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO 2015	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-003	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-004	REHABILITACION INTEGRAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-005	SAPU CECOSF	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-006	SAPU CCP	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-007	SEMBRANDO SONRISAS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-008	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-010	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-011	MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-012	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-013	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-014	PROGRAMA IRA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-015	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-016	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-017	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-018	REFUERZO SAPU	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-019	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-020	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓ	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-021	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL 2015	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-022	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN APS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-023	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-024	APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL ATENCIÓN PRIMARIA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-999	OTROS	907,733,692	1,028,994,089	229,237,270	799,756,819	22.278
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0.000
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,274,486,238	6,389,252,075	591,626,143	5,797,625,932	9.260
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	17,379,670	136,130	17,243,540	0.783
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,379,670	17,379,670	136,130	17,243,540	0.783
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS Otras Personas	8,768,737	8,768,737	136,130	8,632,607	1.552
215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	677,944	677,944	0	677,944	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO	110,998	110,998	0	110,998	0.000
215-22-01-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	229,121	229,121	0	229,121	0.000
215-22-01-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	240,465	240,465	0	240,465	0.000
215-22-01-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	31,235	136,235	136,130	105	99.923
215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	7,155,879	7,050,879	0	7,050,879	0.000
215-22-01-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-010	SAR LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	298,226	298,226	0	298,226	0.000
215-22-01-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-01-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	24,869	24,869	0	24,869	0.000
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio	8,610,933	8,610,933	0	8,610,933	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83,438,024	91,706,185	2,148,076	89,558,109	2.342
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,795,149	12,063,310	0	12,063,310	0.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PERCÁPITA	2,652,749	10,920,910	0	10,920,910	0.000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CONVENIOS	1,142,400	1,142,400	0	1,142,400	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,142,297	61,142,297	1,765,879	59,376,418	2.888
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA DEPARTAMENTO	61,142,297	61,142,297	1,765,879	59,376,418	2.888
215-22-02-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	18,769,000	18,769,000	1,701,077	17,067,923	9.063
215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	2,612,787	2,612,787	10,800	2,601,987	0.413
215-22-02-002-001-003	CECOSF EL BORO	320,563	320,563	0	320,563	0.000
215-22-02-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,089,062	1,089,062	0	1,089,062	0.000
215-22-02-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	144,931	144,931	0	144,931	0.000
215-22-02-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	197,640	197,640	0	197,640	0.000
215-22-02-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,350,640	5,350,640	21,601	5,329,039	0.404
215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD	20,622,566	20,622,566	0	20,622,566	0.000
215-22-02-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	297,460	297,460	0	297,460	0.000
215-22-02-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	4,363,914	4,363,914	0	4,363,914	0.000
215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	4,855,649	4,855,649	21,601	4,834,048	0.445
215-22-02-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,428,774	2,428,774	10,800	2,417,974	0.445
215-22-02-002-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	89,311	89,311	0	89,311	0.000
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA CONVENIO	0	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	18,500,578	18,500,578	382,197	18,118,381	2.066
215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA	18,500,578	18,500,578	382,197	18,118,381	2.066
215-22-02-003-002-000	CALZADO CONVENIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,836,124	85,836,124	14,600,000	71,236,124	17.009
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,474,517	85,474,517	14,600,000	70,874,517	17.081
215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	21,725,513	20,326,847	2,000,000	18,326,847	9.839
215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,161,296	2,358,823	1,200,000	1,158,823	50.873
215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	2,405,542	2,405,542	200,000	2,205,542	8.314
215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	4,288,959	4,288,959	0	4,288,959	0.000
215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,631,345	1,631,345	0	1,631,345	0.000
215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	3,788,073	3,788,073	500,000	3,288,073	13.199
215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	9,670,279	9,670,279	1,500,000	8,170,279	15.511
215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD	11,711,837	8,511,837	600,000	7,911,837	7.049
215-22-03-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA	1,798,861	5,200,000	4,000,000	1,200,000	76.923
215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	15,976,288	15,976,288	1,600,000	14,376,288	10.015
215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	5,316,524	5,316,524	3,000,000	2,316,524	56.428
215-22-03-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	361,607	361,607	0	361,607	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,139,439,943	2,156,710,786	249,138,352	1,907,572,434	11.552
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	73,268,425	72,740,259	10,959,960	61,780,299	15.067
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO	61,368,573	60,840,407	10,959,960	49,880,447	18.014
215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	15,089,429	14,572,093	4,879,304	9,692,789	33.484
215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	2,155,787	2,155,787	0	2,155,787	0.000
215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO	2,449,596	2,449,596	0	2,449,596	0.000
215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	2,152,450	2,152,450	0	2,152,450	0.000
215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	517,336	0	517,336	0.000
215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,956,668	1,956,668	577,452	1,379,216	29.512
215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	6,641,383	6,641,383	995,991	5,645,392	14.997
215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	16,397,811	15,869,645	2,385,544	13,484,101	15.032
215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	2,823,335	2,823,335	0	2,823,335	0.000
215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	8,259,319	8,259,319	1,421,367	6,837,952	17.209
215-22-04-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,217,938	2,217,938	0	2,217,938	0.000
215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,224,857	1,224,857	700,302	524,555	57.174
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	11,899,852	11,899,852	0	11,899,852	0.000
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	528,166	528,166	0	100.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,073,811,608	1,067,937,061	134,184,399	933,752,662	12.565
215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS	69,876,652	69,876,652	16,095,348	53,781,304	23.034
215-22-04-004-002-000	EXAMENES PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-004-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	484,322,563	484,322,563	43,910,706	440,411,857	9.066
215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	290,790,404	290,790,404	26,457,951	264,332,453	9.099
215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	58,358,042	58,358,042	8,813,022	49,545,020	15.102
215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	105,010,786	105,010,786	8,639,733	96,371,053	8.227
215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEUTICOS A CONVENIOS	30,163,331	30,163,331	0	30,163,331	0.000
215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA	78,461,954	78,461,954	0	78,461,954	0.000
215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVENIO	182,772,704	182,772,704	0	182,772,704	0.000
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MUNICIPAL	258,377,735	252,503,188	74,178,345	178,324,843	29.377
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	397,758,166	397,758,166	19,953,013	377,805,153	5.016
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DEPARTAMENTO	270,954,281	270,954,281	18,697,603	252,256,678	6.901
215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	183,558,295	183,558,295	9,600,677	173,957,618	5.230
215-22-04-005-001-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-003	CECOSF EL BORO	1,355,700	1,355,700	0	1,355,700	0.000
215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	204,378	204,378	0	204,378	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-005-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,446,823	1,446,823	0	1,446,823	0.000
215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	18,984,669	18,984,669	2,344,116	16,640,553	12.347
215-22-04-005-001-008	OFICINA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	9,426,358	9,426,358	0	9,426,358	0.000
215-22-04-005-001-010	SAR LA TORTUGA	2,047,992	2,047,992	0	2,047,992	0.000
215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	50,131,087	50,131,087	6,752,810	43,378,277	13.470
215-22-04-005-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,798,979	3,798,979	0	3,798,979	0.000
215-22-04-005-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVENIO	124,125,387	124,125,387	0	124,125,387	0.000
215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA MUNICIPAL	2,678,498	2,678,498	1,255,410	1,423,088	46.870
215-22-04-005-004-000	MATERIALES QUIRÚRGICOS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	184,683,629	185,883,629	37,652,833	148,230,796	20.256
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO	166,926,427	166,926,427	37,127,471	129,798,956	22.242
215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	46,614,928	46,614,928	9,792,716	36,822,212	21.008
215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS	12,058,134	12,058,134	2,831,787	9,226,347	23.484
215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO	10,586,151	10,586,151	2,831,787	7,754,364	26.750
215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	5,422,003	5,422,003	0	5,422,003	0.000
215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	6,309,922	6,309,922	1,432,848	4,877,074	22.708
215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA	8,829,912	8,829,912	2,873,557	5,956,355	32.543
215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	20,079,998	20,079,998	5,769,870	14,310,128	28.734
215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	177,544	177,544	0	177,544	0.000
215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	2,049,988	2,049,988	0	2,049,988	0.000
215-22-04-007-001-010	SAR LA TORTUGA	8,202,837	8,202,837	0	8,202,837	0.000
215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	39,152,426	39,152,426	7,933,552	31,218,874	20.263
215-22-04-007-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	1,915,302	1,915,302	1,553,152	362,150	81.092
215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	5,527,282	5,527,282	2,108,202	3,419,080	38.142
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVENIO	17,757,202	17,757,202	0	17,757,202	0.000
215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA MUNICIPAL	0	1,200,000	525,362	674,638	43.780
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ÓPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	50,640,215	50,640,215	3,936,122	46,704,093	7.773
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO	42,894,514	42,894,514	3,936,122	38,958,392	9.176
215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	11,425,355	11,425,355	2,007,578	9,417,777	17.571
215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS	2,097,768	2,097,768	0	2,097,768	0.000
215-22-04-009-001-003	CECOSF EL BORO	1,567,046	1,567,046	0	1,567,046	0.000
215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	2,894,894	2,894,894	0	2,894,894	0.000
215-22-04-009-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	565,498	565,498	97,592	467,906	17.258
215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,577,300	1,577,300	0	1,577,300	0.000
215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	3,443,525	3,443,525	915,730	2,527,795	26.593
215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD	11,190,763	11,190,763	915,222	10,275,541	8.178
215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	434,649	434,649	0	434,649	0.000
215-22-04-009-001-010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SAR LA TORTUGA	2,559,841	2,559,841	0	2,559,841	0.000
215-22-04-009-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	4,098,303	4,098,303	0	4,098,303	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	17,683	17,683	0	17,683	0.000
215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,021,889	1,021,889	0	1,021,889	0.000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIO	7,745,701	7,745,701	0	7,745,701	0.000
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	62,872,731	62,872,731	2,149,276	60,723,455	3.418
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CENTROS DE SALUD	62,456,231	62,456,231	2,149,276	60,306,955	3.441
215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	14,298,212	14,298,212	184,049	14,114,163	1.287
215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	9,512,860	9,512,860	0	9,512,860	0.000
215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO	2,382,054	2,382,054	0	2,382,054	0.000
215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,317,979	1,317,979	0	1,317,979	0.000
215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	2,049,544	2,049,544	41,410	2,008,134	2.020
215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA	2,805,025	2,805,025	0	2,805,025	0.000
215-22-04-010-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,129,941	2,129,941	0	2,129,941	0.000
215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	4,309,901	4,309,901	202,883	4,107,018	4.707
215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	314,046	314,046	0	314,046	0.000
215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA	5,133,442	5,133,442	0	5,133,442	0.000
215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	17,341,279	17,341,279	1,644,274	15,697,005	9.482
215-22-04-010-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	180,271	180,271	76,660	103,611	42.525
215-22-04-010-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	681,677	681,677	0	681,677	0.000
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CONVENIOS	416,500	416,500	0	416,500	0.000
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	23,050,254	23,050,254	14,609,267	8,440,987	63.380
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8,084,600	13,533,290	10,900	13,522,390	0.081
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,588,917	16,411,070	7,195,535	9,215,535	43.846
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	260,681,398	265,355,945	17,958,881	247,397,064	6.768
215-22-04-999-001-000	OTROS GASTOS DEPARTAMENTO	116,161,681	116,161,681	11,444,092	104,717,589	9.852
215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	44,360,917	44,360,917	1,496,831	42,864,086	3.374
215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	8,431,541	8,431,541	0	8,431,541	0.000
215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO	1,472,985	1,472,985	119,000	1,353,985	8.079
215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	647,048	647,048	2,899	644,149	0.448
215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR)	1,708,926	1,708,926	0	1,708,926	0.000
215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA	389,910	389,910	0	389,910	0.000
215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	13,944,181	13,944,181	1,491,618	12,452,563	10.697
215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	15,881,343	10,498,235	2,090,845	8,407,390	19.916
215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	186,712	5,569,820	5,383,108	186,712	96.648

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA	3,595,143	3,595,143	0	3,595,143	0.000
215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	22,445,525	22,445,525	776,071	21,669,454	3.458
215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,502,804	2,502,804	83,720	2,419,084	3.345
215-22-04-999-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	594,646	594,646	0	594,646	0.000
215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	70,951,693	70,951,693	0	70,951,693	0.000
215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	248,651	4,923,198	2,570,091	2,353,107	52.204
215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	73,319,373	73,319,373	3,944,698	69,374,675	5.380
215-22-04-999-005-000	OTROS OPERACIÓN FARMACIAS MUNICIPALES MAHO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	425,745,183	457,640,723	58,397,211	399,243,512	12.760
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	224,279,262	224,279,262	38,275,619	186,003,643	17.066
215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	41,398,111	41,398,111	6,507,900	34,890,211	15.720
215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	14,988,360	14,988,360	2,185,221	12,803,139	14.579
215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	7,393,162	7,393,162	1,532,950	5,860,212	20.735
215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	4,928,775	4,928,775	998,667	3,930,108	20.262
215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	8,648,279	8,648,279	1,192,456	7,455,823	13.788
215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	16,299,828	16,299,828	2,347,527	13,952,301	14.402
215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	35,790,089	35,790,089	5,062,239	30,727,850	14.144
215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	22,376,875	22,376,875	3,967,283	18,409,592	17.729
215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	58,128,681	58,128,681	12,286,000	45,842,681	21.136
215-22-05-001-010-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	14,327,102	14,327,102	2,195,376	12,131,726	15.323
215-22-05-002-000-000	AGUA	34,474,264	34,474,264	6,862,549	27,611,715	19.906
215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	6,182,198	6,182,198	894,225	5,287,973	14.465
215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	3,550,477	3,550,477	831,150	2,719,327	23.410
215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	1,979,294	1,979,294	110,434	1,868,860	5.579
215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	1,319,646	1,319,646	44,562	1,275,084	3.377
215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	2,276,816	2,276,816	318,418	1,958,398	13.985
215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	2,834,337	2,834,337	250,856	2,583,481	8.851
215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	4,394,025	4,394,025	1,164,901	3,229,124	26.511
215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	2,389,698	2,389,698	1,259,392	1,130,306	52.701
215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	8,133,913	8,133,913	1,588,457	6,545,456	19.529
215-22-05-002-010-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,413,860	1,413,860	400,154	1,013,706	28.302
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	623,760	623,760	0	623,760	0.000
215-22-05-005-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-003-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA	623,760	623,760	0	623,760	0.000
215-22-05-005-010-000	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-011-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-012-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,474,647	8,474,647	637,101	7,837,546	7.518
215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,327,803	1,177,963	104,935	1,073,028	8.908
215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS	295,143	295,143	35,977	259,166	12.190
215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	262,283	262,283	31,480	230,803	12.002
215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	131,983	131,983	10,493	121,490	7.950
215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	131,983	131,983	10,493	121,490	7.950
215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	131,983	131,983	10,493	121,490	7.950

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	201,096	201,096	83,947	117,149	41.745
215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	4,147,079	4,147,079	220,364	3,926,715	5.314
215-22-05-006-009-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-006-010-000	CONVENIO AREA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA	0	149,840	10,493	139,347	7.003
215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	1,273,703	1,273,703	73,454	1,200,249	5.767
215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	131,983	131,983	10,493	121,490	7.950
215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	439,608	439,608	34,479	405,129	7.843
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	157,893,250	189,788,790	12,621,942	177,166,848	6.651
215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	18,104,460	50,000,000	1,569,556	48,430,444	3.139
215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS	2,890,447	2,890,447	230,035	2,660,412	7.958
215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO	4,307,494	4,307,494	367,170	3,940,324	8.524
215-22-05-007-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	2,890,447	2,890,447	257,665	2,632,782	8.914
215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	4,373,417	4,373,417	359,540	4,013,877	8.221
215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	22,677,977	22,677,977	1,835,490	20,842,487	8.094
215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	7,147,392	7,147,392	413,284	6,734,108	5.782
215-22-05-007-009-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-007-010-000	CONVENIOS AREA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA	4,336,268	4,336,268	345,100	3,991,168	7.958
215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	77,437,976	77,437,976	6,151,615	71,286,361	7.944
215-22-05-007-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	13,727,372	13,727,372	1,092,487	12,634,885	7.958
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243,614,342	243,614,342	10,144,431	233,469,911	4.164
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	141,988,776	141,988,776	708,050	141,280,726	0.499
215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	23,497,682	20,230,695	0	20,230,695	0.000
215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	16,293,190	16,293,190	0	16,293,190	0.000
215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO	5,311,480	5,311,480	0	5,311,480	0.000
215-22-06-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	6,810,828	6,810,828	0	6,810,828	0.000
215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	7,034,736	7,034,736	0	7,034,736	0.000
215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,550,181	8,550,181	0	8,550,181	0.000
215-22-06-001-008-000	OFICINA SALUD	186,988	3,453,975	708,050	2,745,925	20.500
215-22-06-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	20,591,310	20,591,310	0	20,591,310	0.000
215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA	1,480,514	1,480,514	0	1,480,514	0.000
215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	51,056,431	51,056,431	0	51,056,431	0.000
215-22-06-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,175,436	1,175,436	0	1,175,436	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,887,780	44,887,780	2,157,424	42,730,356	4.806
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,059,727	2,059,727	815,150	1,244,577	39.576
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,174,671	13,174,671	4,850,881	8,323,790	36.820
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1,840,608	1,840,608	0	1,840,608	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,951,538	8,951,538	1,071,000	7,880,538	11.964
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	287,091	287,091	0	287,091	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	30,424,151	30,424,151	541,926	29,882,225	1.781
215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTOS PERCÁPITA	27,724,151	27,724,151	541,926	27,182,225	1.955

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-999-002-000	OTROS MANTENIMIENTOS CONVENIOS	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	76,312,063	5,641,927	70,670,136	7.393
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,950,613	21,950,613	0	21,950,613	0.000
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA	21,950,613	21,950,613	0	21,950,613	0.000
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONVENIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	51,025,216	51,025,216	5,641,927	45,383,289	11.057
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTO	42,265,208	42,265,208	5,641,927	36,623,281	13.349
215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	10,631,452	10,631,452	767,118	9,864,334	7.216
215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,814,838	1,814,838	0	1,814,838	0.000
215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	1,458,242	1,458,242	41,650	1,416,592	2.856
215-22-07-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	52,488	52,488	0	52,488	0.000
215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	342,440	342,440	0	342,440	0.000
215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	1,646,886	1,646,886	41,650	1,605,236	2.529
215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	4,759,321	4,759,321	228,631	4,530,690	4.804
215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	6,722,439	6,722,439	1,939,000	4,783,439	28.844
215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	314,178	314,178	0	314,178	0.000
215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA TORTUGA)	2,242,504	2,242,504	2,024,792	217,712	90.292
215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	9,510,403	9,510,403	379,913	9,130,490	3.995
215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,472,580	2,472,580	219,173	2,253,407	8.864
215-22-07-002-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	297,437	297,437	0	297,437	0.000
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO	6,618,008	6,618,008	0	6,618,008	0.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FARMACIA MUNICIPAL	2,142,000	2,142,000	0	2,142,000	0.000
215-22-07-002-004-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN ÓPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,385,931	1,385,931	0	1,385,931	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,950,303	1,950,303	0	1,950,303	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	511,708,980	511,708,980	100,159,579	411,549,401	19.574
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	91,276,698	91,276,698	0	91,276,698	0.000
215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	19,140,945	19,140,945	0	19,140,945	0.000
215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	19,244,208	19,244,208	0	19,244,208	0.000
215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO	3,354,869	3,354,869	0	3,354,869	0.000
215-22-08-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	4,225,423	4,225,423	0	4,225,423	0.000
215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	2,057,874	2,057,874	0	2,057,874	0.000
215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,560,931	15,560,931	0	15,560,931	0.000
215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	4,447,699	4,447,699	0	4,447,699	0.000
215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO	18,467,093	18,467,093	0	18,467,093	0.000
215-22-08-001-011-000	FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-08-001-012-000	OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	1,255,943	1,255,943	0	1,255,943	0.000
215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	3,521,713	3,521,713	0	3,521,713	0.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	125,133,363	125,133,363	9,100,135	116,033,228	7.272
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	35,781,553	35,781,553	9,100,135	26,681,418	25.432
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	89,351,810	89,351,810	0	89,351,810	0.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	183,981	183,981	0	183,981	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-003-000	CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-008-000	OFICINA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-011-000	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	295,114,938	295,114,938	91,059,444	204,055,494	30.856
215-22-08-999-001-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	292,630,339	292,630,339	90,861,026	201,769,313	31.050
215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	29,257,991	29,257,991	4,927	29,253,064	0.017
215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	6,547,608	6,547,608	0	6,547,608	0.000
215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	6,695,707	6,695,707	0	6,695,707	0.000
215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	2,818,861	2,818,861	711,635	2,107,226	25.245
215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	1,780,962	1,780,962	0	1,780,962	0.000
215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	3,468,984	3,468,984	0	3,468,984	0.000
215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	14,371,121	14,371,121	195,803	14,175,318	1.362
215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	160,001,763	160,001,763	87,870,960	72,130,803	54.919
215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	2,763,795	2,763,795	0	2,763,795	0.000
215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	23,360,030	23,360,030	0	23,360,030	0.000
215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	11,778,966	11,778,966	1,506,827	10,272,139	12.793
215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	22,556,623	22,556,623	113,670	22,442,953	0.504
215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	5,796,450	5,796,450	457,204	5,339,246	7.888
215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,431,478	1,431,478	0	1,431,478	0.000
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MUNICIPAL	1,994,960	1,994,960	112,063	1,882,897	5.617
215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNICIPAL	489,639	489,639	86,355	403,284	17.636
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,067,233	60,067,233	4,653,495	55,413,738	7.747
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,278,202	2,278,202	0	2,278,202	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,162,984	1,162,984	0	1,162,984	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	56,626,047	56,626,047	4,653,495	51,972,552	8.218
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,232,870	27,232,870	19,091,292	8,141,578	70.104
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27,232,870	27,232,870	19,091,292	8,141,578	70.104
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,541,732,340	2,595,732,340	123,106,450	2,472,625,890	4.743

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	29,079,867	29,079,867	0	29,079,867	0.000
215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA	10,736,425	10,736,425	0	10,736,425	0.000
215-22-11-002-002-000	OTROS CURSOS DEPARTAMENTO	9,643,443	9,643,443	0	9,643,443	0.000
215-22-11-002-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	393,711	393,711	0	393,711	0.000
215-22-11-002-002-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO	196,855	196,855	0	196,855	0.000
215-22-11-002-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	39,371	39,371	0	39,371	0.000
215-22-11-002-002-006	CECOSF LA TORTUGA	157,484	157,484	0	157,484	0.000
215-22-11-002-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	477,480	477,480	0	477,480	0.000
215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD	5,526,197	5,526,197	0	5,526,197	0.000
215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	2,374,865	2,374,865	0	2,374,865	0.000
215-22-11-002-002-010	SAR LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	477,480	477,480	0	477,480	0.000
215-22-11-002-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS	8,699,999	8,699,999	0	8,699,999	0.000
215-22-11-002-010-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	136,373,360	136,373,360	21,478,396	114,894,964	15.750
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,376,279,113	2,430,279,113	101,628,054	2,328,651,059	4.182
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CESFAM PEDRO PULGAR	869,156,857	869,156,857	39,078,311	830,078,546	4.496
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CESFAM YANDRY AÑAZCO	354,825,795	354,825,795	20,781,388	334,044,407	5.857
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CESFAM HECTOR REYNO	594,935,361	594,935,361	31,549,964	563,385,397	5.303
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	407,790,534	407,790,534	3,762,000	404,028,534	0.923
215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	149,570,566	203,570,566	6,456,391	197,114,175	3.172
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,979,466	65,310,759	4,409,200	60,901,559	6.751
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	61,979,466	64,279,678	4,409,200	59,870,478	6.859
215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	22,160,081	21,104,200	1,339,943	19,764,257	6.349
215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	3,040,853	3,040,853	596,042	2,444,811	19.601
215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	400,000	424,800	413,800	11,000	97.411
215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	400,000	400,000	0	400,000	0.000
215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	801,568	801,568	241,670	559,898	30.150
215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	785,764	785,764	2,000	783,764	0.255
215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,641,484	5,641,484	500,210	5,141,274	8.867
215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	10,361,304	13,692,597	699,597	12,993,000	5.109
215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	4,615,876	4,615,876	0	4,615,876	0.000
215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	38,000	38,000	1,000	37,000	2.632
215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	1,244,923	1,244,923	164,668	1,080,255	13.227
215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	5,737,712	5,037,712	198,230	4,839,482	3.935
215-22-12-002-013-000	GASTOS MENORES OPTICA MUNICIPAL	500,000	500,000	0	500,000	0.000
215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	5,851,901	5,851,901	0	5,851,901	0.000
215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO	0	700,000	203,090	496,910	29.013
215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	400,000	400,000	48,950	351,050	12.238
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	1,031,081	0	1,031,081	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	300,000,000	0	300,000,000	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	300.000,000	0	300.000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,000	3.500,000	0	3.500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.500,000	3.500,000	0	3.500,000	0.000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.500,000	3.500,000	0	3.500,000	0.000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,600,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-26-01-002-000-000	CENTRO DE APOYO APS	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-007-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	800,000	800,000	0	800,000	0.000
215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	0	0	0	0	0.000
215-26-01-010-000-000	SAR LA TORTUGA	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-011-000-000	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-012-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-26-01-013-000-000	DEVOLUCIONES FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-26-01-014-000-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-26-01-015-000-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	600,000	600,000	0	100.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,377,896	213,601,827	12,291,820	201,310,007	5.755
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,491,430	103,032,244	5,916,407	97,115,837	5.742
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	10,000,000	91,540,814	5,916,407	85,624,407	6.463
215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	10,000,000	39,718,833	249,055	39,469,778	0.627
215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	0	4,219,000	0	4,219,000	0.000
215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO	0	1,290,000	0	1,290,000	0.000
215-29-04-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-29-04-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	1,032,000	0	1,032,000	0.000
215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	0	2,196,750	0	2,196,750	0.000
215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	6,132,800	0	6,132,800	0.000
215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	0	8,212,678	921,750	7,290,928	11.224
215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-29-04-001-010-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	0	1,935,000	0	1,935,000	0.000
215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO	0	22,595,353	4,745,602	17,849,751	21.003
215-29-04-001-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	4,208,400	0	4,208,400	0.000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	11,328,667	11,328,667	0	11,328,667	0.000
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	162,763	162,763	0	162,763	0.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,943,233	71,626,350	5,024,763	66,601,587	7.015
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	31,875,911	252,256	31,623,655	0.791
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPITA	0	31,875,911	252,256	31,623,655	0.791
215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	595,000	595,000	0	100.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	28,943,233	39,155,439	4,177,507	34,977,932	10.669

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-999-001-000	CONVENIO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (EQUIPAMIENTO)	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	20,212,206	4,177,507	16,034,699	20.668
215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	10,000,000	2,619,037	0	2,619,037	0.000
215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	142,800	142,800	0	100.000
215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	0	2,219,238	1,083,578	1,135,660	48.827
215-29-05-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA TORTUGA)	0	8,000,000	0	8,000,000	0.000
215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	0	7,231,131	2,951,129	4,280,002	40.811
215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	18,943,233	18,943,233	0	18,943,233	0.000
215-29-05-999-004-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-29-05-999-005-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	38,943,233	1,350,650	37,592,583	3.468
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,943,233	38,943,233	1,350,650	37,592,583	3.468
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS DEPARTAMENTO	20,000,000	19,720,350	1,071,000	18,649,350	5.431
215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	20,000,000	18,649,350	0	18,649,350	0.000
215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD	0	1,071,000	1,071,000	0	100.000
215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	0	0	0	0	0.000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CONVENIO	18,943,233	18,943,233	0	18,943,233	0.000
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS FARMACIA MUNICIPAL	0	279,650	279,650	0	100.000
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS ÓPTICA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,833,345,688	2,061,077,512	1,114,439,496	946,638,016	54.071
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,833,345,688	2,061,077,512	1,114,439,496	946,638,016	54.071
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,697,609,365	1,825,647,055	882,418,256	943,228,799	48.335
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	117,132,315	207,403,773	207,403,773	0	100.000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	12,386,487	25,996,684	24,476,670	1,520,014	94.153
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	6,217,521	2,030,000	140,797	1,889,203	6.936
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	0	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		34,367,202,740	35,639,564,299	7,266,325,183	28,373,239,116	20.388



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mayor presencia de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 80 de 81



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	367,723,194	442,997,432	222,313,959	220,683,473	50.184
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	159,218,546	159,218,546	23,221,941	135,996,605	14.585
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	159,218,546	159,218,546	23,221,941	135,996,605	14.585
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	155,983,586	155,983,586	23,221,941	132,761,645	14.887
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	155,983,586	155,983,586	23,221,941	132,761,645	14.887
115-03-01-003-999-001	ARRIENDO SEPULTURA EN TIERRA	60,710,369	60,710,369	6,461,287	54,249,082	10.643
115-03-01-003-999-002	ARRIENDO SEPULTURA EN NICHOS DE ALTURA	64,310,956	64,310,956	11,682,708	52,628,248	18.166
115-03-01-003-999-003	MANTENIMIENTO MAUSOLEO FAMILIAR	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-004	MANTENIMIENTO BODEGA FAMILIAR	12,749,517	12,749,517	1,063,298	11,686,219	8.340
115-03-01-003-999-005	DERECHO DE SEPULTACION	16,514,794	16,514,794	3,557,491	12,957,303	21.541
115-03-01-003-999-006	EXHUMACION Y TRASLADO	1,697,950	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-007	EXHUMACION, REDUCCION Y SEPULTACION	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-008	EXHUMACION, REDUCCION Y TRASLADO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-009	REDUCCION	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-010	EXHUMACION	0	697,950	104,417	593,533	14.961
115-03-01-003-999-011	EXUMACION Y SEPULTACION	0	1,000,000	314,501	685,499	31.450
115-03-01-003-999-012	RESCATE OSAMENTA DE FOSA COMUN Y SEPULTACION	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-013	RESCATE DE OSAMENTAS DE FOSA COMUN	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-014	DUPLICADO DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-015	CERTIFICADOS	0	0	38,239	-38,239	0.000
115-03-01-003-999-016	CAMBIO DE TITULAR EN CONTRATOS DE ARRIENDO	0	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-017	TRANSFERENCIA DE TITULAR EN BOVEDAS FAMILIARES Y/O MAUSOLEOS	0	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3,234,960	3,234,960	0	3,234,960	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	3,234,960	3,234,960	0	3,234,960	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,990,348	93,990,348	90,541,060	3,449,288	96.330
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	93,990,348	93,990,348	90,541,060	3,449,288	96.330
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20.248	0	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	8,000,000	8,000,000	4,550,712	3,449,288	56.884
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20.387	0	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	8,000,000	8,000,000	4,550,712	3,449,288	56.884
115-05-03-008-000-000	De Gobierno Regional	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	0	0	0.000
115-05-03-009-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	85,990,348	85,990,348	85,990,348	0	100.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	77,814,643	77,814,643	29,857,299	47,957,344	38.370
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	77,814,643	77,814,643	29,857,299	47,957,344	38.370
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BOVEDAS FAMILIARES	77,814,643	77,814,643	29,857,299	47,957,344	38.370
115-07-01-002-000-000	VENTA MAUSOLEOS FAMILIARES	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,000,000	3,000,000	607,338	2,392,662	20.245
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	454,004	-454,004	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO	0	0	454,004	-454,004	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNICO	0	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley Nº 21.591 sobre Royalty a la Minería	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-001-000	Aplicación Art. 14, Nº 7, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, Nº 8, del D.F.L.	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	153,334	2,846,666	5.111

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	153,334	2,846,666	5.111
115-08-99-999-001-000	MULTA LIQUIDADORA	2,000,000	2,000,000	120,459	1,879,541	6.023
115-08-99-999-999-000	INGRESOS VARIOS	1,000,000	1,000,000	24,743	975,257	2.474
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33,699,657	33,699,657	2,812,083	30,887,574	8.345
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	33,699,657	33,699,657	2,812,083	30,887,574	8.345
115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-000-000	Por Licencia Médica	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-001-000	Reembolsos Art. 4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-001	RECUPERACION FONASA	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE	0	0	0	0	0.000
115-12-10-008-002-003	RECUPERACION OTRO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-000-000	OTROS	33,699,657	33,699,657	2,812,083	30,887,574	8.345
115-12-10-999-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-002-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
115-12-10-999-003-000	OTROS INGRESOS	33,699,657	33,699,657	2,812,083	30,887,574	8.345
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657	0	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-001-000	Mpjo.ramiento de Infraestructura Escolar Pública	0	0	0	0	0.000
115-13-03-007-999-000	Otros	0	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	75,274,238	75,274,238	0	100.000
T O T A L E S		367,723,194	442,997,432	222,305,827	220,691,605	50.182

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	367,723,194	442,997,432	83,225,012	359,772,420	18.787
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	160,000,000	174,274,238	45,421,990	128,852,248	26.064
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY Nº 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3551	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA TECNICO-PEDAGOGICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5º DEL ART. 1º LEY Nº 21526	0	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	160,000,000	174,274,238	45,421,990	128,852,248	26.064
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	155,000,000	169,274,238	45,269,990	124,004,248	26.744
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	147,000,000	161,274,238	40,667,296	120,606,942	25.216
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000,000	8,000,000	4,602,694	3,397,306	57.534
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000,000	1,000,000	152,000	848,000	15.200
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0.000
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,223,194	206,223,194	21,655,814	184,567,380	10.501
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,000,000	5,000,000	902,020	4,097,980	18.040
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	500,000	0	500,000	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000,000	3,500,000	902,020	2,597,980	25.772
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,500,000	56,500,000	6,192,195	50,307,805	10.960
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	34,155	965,845	3.416
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500,000	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,000,000	6,000,000	1,277,405	4,722,595	21.290
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	30,000,000	45,000,000	4,880,635	40,119,365	10.846
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,000,000	44,000,000	4,864,165	39,135,835	11.055
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,000,000	20,000,000	3,100,347	16,899,653	15.502
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,000,000	1,000,000	25,704	974,296	2.570
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	18,000,000	1,738,114	16,261,886	9.656
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,000,000	39,000,000	3,213,000	35,787,000	8.238

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	15,000,000	25,000,000	3,213,000	21,787,000	12.852
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000,000	3,000,000	41,914	2,958,086	1.397
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000,000	1,000,000	41,914	958,086	4.191
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,023,194	11,023,194	181,344	10,841,850	1.645
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,023,194	6,023,194	181,344	5,841,850	3.011
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,000,000	37,000,000	5,968,778	31,031,222	16.132
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	18,778	1,981,222	0.939
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	5,950,000	29,050,000	17.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,700,000	2,700,000	292,398	2,407,602	10.830
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,200,000	0	2,200,000	0.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,000	200,000	0	200,000	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	300,000	292,398	7,602	97.466
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL Nº 3063/80	0	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,000,000	8,000,000	631,398	7,368,602	7.892
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,000,000	8,000,000	631,398	7,368,602	7.892
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,500,000	17,500,000	1,450,596	16,049,404	8.289
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	6,000,000	1,157,262	4,842,738	19.288
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000,000	5,000,000	293,334	4,706,666	5.867
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,000,000	5,000,000	293,334	4,706,666	5.867
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500,000	500,000	0	500,000	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500,000	500,000	0	500,000	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,000,000	18,000,000	14,065,214	3,934,786	78.140
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	18,000,000	18,000,000	14,065,214	3,934,786	78.140
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		367,723,194	442,997,432	83,225,012	359,772,420	18.787



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Historia mejor proyecto de vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Primer Informe Trimestral 2026

Abril 2026

Página 81 de 81

ANEXOS V: DETALLE DE GASTOS NO OBLIGADOS INFORMADOS POR D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

MEMORANDUM N°105

A : Eduardo Jorquera Salinas
Director (S) de Control
DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 31 de Marzo 2026 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 569.293.379	78
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.553.790.489	429

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 0	0
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 0	0

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 346.435.273	226
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 738.079.433	5.679

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 14.327.094	2
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 4.800.159	6

Cabe mencionar que a la fecha del presente certificados, en el Área de Educación no tenemos montos pendientes de "Gastos Devengados y No Cancelados" como también de "Gastos no Devengados ni Cancelados" ya que el área se encuentra en proceso de cierre contable.

Sin otro particular, se despide


CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2026
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-8090	215-34-07-000-000-000	300,000
2	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	-8027	215-34-07-000-000-000	280,840
3	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-7713	215-34-07-000-000-000	2,612,050
4	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	-7471	215-34-07-000-000-000	330,225
5	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	-7312	215-34-07-000-000-000	35,700
6	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	89	215-34-07-000-000-000	535,500
7	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	522	215-22-04-999-001-000	877,625
8	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	548	215-22-07-002-000-000	2,320,500
9	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	696	215-34-07-000-000-000	8,151,500
10	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	718	215-34-07-000-000-000	1,785,000
11	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	719	215-34-07-000-000-000	190,400
12	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	751	215-31-02-999-002-000	700,000
13	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	801	215-34-07-000-000-000	1,175,125
14	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	847	215-34-07-000-000-000	4,336,598
15	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	891	215-34-07-000-000-000	375,000
16	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	895	215-34-07-000-000-000	190,400
17	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	900	215-34-07-000-000-000	1,918,713
18	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	912	215-34-07-000-000-000	81,641,223
19	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	991	215-22-04-999-007-000	3,416,159
20	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1308	215-22-08-011-000-000	202,300
21	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	1390	215-22-06-002-000-000	350,000
22	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1401	215-34-07-000-000-000	821,100
23	020820406-8	EVA QUINONES ROBLES	1422	215-31-02-999-002-000	974,034
24	010292079-1	PABLO MOLINA ALVEAR	1431	215-24-01-007-001-000	50,000
25	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1520	215-22-08-011-000-000	1,999,200
26	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1521	215-22-08-011-000-000	2,056,300
27	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1560	215-22-04-001-000-000	983,171
28	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1575	215-24-01-008-001-000	228,480
29	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	1583	215-21-04-004-003-000	499,980
30	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQU	1585	215-21-04-004-003-000	293,082
31	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	1650	215-22-06-999-000-000	949,161
32	076897748-8	TAMARUGAL INNOVA SPA	1651	215-22-04-999-001-000	2,177,700
33	096827370-1	COSEMAR S.A.	1652	215-22-08-001-001-000	244,618,475
34	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	1684	215-31-01-002-001-000	1,415,929
35	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	1694	215-21-04-004-001-000	27,352,267
36	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1695	215-22-09-999-000-000	51,170
37	007956877-5	BERTA DEL TRANSITO C	1696	215-24-01-007-002-000	150,000



38	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	1697	215-24-01-007-002-000	150,000
39	023987296-4	VICTORIA HUANCOLLO C	1698	215-24-01-007-002-000	150,000
40	023640430-7	GABRIELA KAREN AYCA	1699	215-24-01-007-002-000	150,000
41	008979171-5	LUIS ELEAZAR DIAZ AR	1700	215-24-01-007-002-000	250,000
42	018262709-7	ABIGAIL MARIA AYAVIR	1701	215-24-01-007-002-000	150,000
43	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1702	215-22-04-999-004-000	4,233,425
44	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1702	215-22-06-003-000-000	12,538,435
45	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	1703	215-22-04-999-007-000	571,200
46	021699687-9	JOSE MARIANO RUZ AVA	1708	215-21-04-004-001-000	4,916
47	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1722	215-22-09-999-000-000	45,220
48	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	1723	215-22-08-002-000-000	77,443,755
49	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1727	215-22-04-001-000-000	658,427
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1729	215-31-02-004-002-056	287,216
51	022355180-7	CESAR AUGUSTO ÑIQUIN	1732	215-24-01-007-002-000	150,000
52	019978882-5	NOEMI PAOLA GOMEZ BR	1733	215-24-01-007-002-000	75,000
53	071614000-8	UNIVERSIDAD LOS ANDE	1734	215-34-07-000-000-000	240,000
54	006495943-3	CLARA RODRIGUEZ CONT	1735	215-24-01-007-002-000	150,000
55	006667437-1	OLGA FRESIA DEL CARM	1736	215-24-01-007-002-000	150,000
56	013895019-0	KAREN DE JESUS ROJAS	1737	215-24-01-007-002-000	150,000
57	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	1738	215-24-01-007-002-000	150,000
58	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	1739	215-24-01-007-002-000	150,000
59	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	1740	215-24-01-007-002-000	150,000
60	014627414-5	KAREN VASQUEZ SALDIV	1741	215-24-01-007-002-000	150,000
61	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	1761	215-31-02-999-003-000	34,766,478
62	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	1767	215-21-04-004-002-000	589,970
63	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	1769	215-21-04-004-006-000	9,635,175
64	000000003-3	PREMIOS CARNAVAL ALT	1770	215-24-01-008-001-000	3,200,000
65	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1772	215-22-04-009-000-000	740,406
66	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1774	215-22-06-002-000-000	1,185,240
67	021274891-9	VIVIANA ANTRIZ VILLA	1776	215-21-04-004-001-000	152,251
68	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1777	215-31-02-004-006-002	5,045,802
69	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1779	215-22-09-999-000-000	623,560
70	013327478-2	SOLEDAD ELIZABETH AR	1787	215-22-08-011-000-000	589,971
71	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1790	215-22-05-002-000-000	338,750
72	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	1793	215-22-08-999-001-000	354,200
73	099061000-2	HDI SEGUROS	1794	215-22-10-002-000-000	15,150,427
74	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1795	215-22-05-002-000-000	155,550
75	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	1796	215-22-08-007-000-000	161,037
76	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1797	215-22-05-001-000-000	30,100
77	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1797	215-34-07-000-000-000	27,400
78	000000000-7	PAMO SECOPLAC	1798	215-21-04-004-001-000	2,054,561

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

569,293,379

Resumen Municipal

	Cantidad	Monto
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	2	\$ 3,308,352
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022	2	\$ 1,206,660
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2023	10	\$ 9,771,445
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024	57	\$ 87,672,034
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025	76	\$ 73,580,705
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2026	181	\$ 674,496,677
GATOS SIN OC	101	\$ 703,754,616
Total	\$ 429	\$ 1,553,790,489

**OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
 DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026**

Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N° Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenir
157	01/01/2026	06952631-5	EZEQUIEL DURAN ROSAS	ASESORIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA	ORDEN COMPRA	2773	22/07/2024	1,739,130	1,739,130
158	01/01/2026	010012969-8	Javier Adolfo Gonzalez Medina	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EL PR	ORDEN COMPRA	2711	17/07/2024	1,569,222	1,569,222
								Total Por Devenir	3,308,352
								Total Valor Obligación	3,308,352

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
2	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
TOTAL				1,206,660

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2023				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
2	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITADA	77.646.585-2	1,820,000
3	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
4	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
5	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
6	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
7	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
8	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
10	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				9,771,445

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipa
1	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
2	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
3	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
4	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
5	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
6	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
7	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
8	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
9	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
10	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
11	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
12	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
13	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
14	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
15	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
16	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
17	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
18	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
19	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
20	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
21	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
22	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
23	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
24	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
25	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
26	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
27	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
28	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
29	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
30	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
31	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
32	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
33	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
34	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
35	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
36	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
37	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
38	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
39	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
40	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
41	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
42	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
43	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
44	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
45	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
46	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
47	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
48	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
49	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
50	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
51	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
52	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
53	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
54	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
55	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
56	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
57	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200

TOTAL 87,672,034



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-37-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	167,127
2	3447-47-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
3	3447-172-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
4	3447-240-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	341,709
5	3447-439-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	617,610
6	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
7	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
8	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
9	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
10	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
11	3447-1191-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
12	3447-1276-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
13	3447-1341-AG25	MOISÉS ALEJANDRO DONOSO VERDUGO	12.898.881-5	6,800,000
14	3447-1393-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	682,846
15	3447-1779-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	160,293
16	3447-1900-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	143,038
17	3447-1920-AG25	IMPLEMENTOS S.A.	78.924.030-2	75,573
18	3447-1921-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
19	3447-1925-AG25	PULLMAN PETRIDAL LIMITADA	76.736.109-2	840,000
20	3447-1933-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
21	3447-1964-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,336,341
22	3447-1986-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,701,700
23	3447-2044-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
24	3447-2055-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,499,400
25	3447-2144-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	142,800
26	3447-2183-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	809,200
27	3447-2204-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
28	3447-2387-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
29	3447-2455-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	2,196,978
30	3447-2533-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
31	3447-2609-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	957,000
32	3447-2615-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,155,490
33	3447-2699-SE25	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARI	76.876.186-8	1,190,000
34	3447-2712-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	35,700
35	3447-2877-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	71,400
36	3447-2910-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	171,717
37	3447-3038-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	404,600
38	3447-3128-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	162,628
39	3447-3164-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
40	3447-3215-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
41	3447-3302-AG25	MAX PROLOG CHILE SPA	78.132.646-1	2,056,320
42	3447-3351-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	6,596,700
43	3447-3361-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,389,520
44	3447-3368-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,666,000
45	3447-4322-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	875,265
46	3447-4354-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	1,124,550
47	3447-4372-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	236,638
48	3447-4373-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	2,883,211
49	3447-4379-AG25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	2,890,058
50	3447-4488-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	2,254,401
51	3447-4511-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	266,441
52	3447-4614-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	71,400
53	3447-4625-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
54	3447-4629-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	284,648
55	3447-4648-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,030,761
56	3447-4672-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
57	3447-4677-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	662,592
58	3447-4719-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
59	3447-4729-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	469,479
60	3447-4778-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
61	3447-4797-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	113,050

62	3447-4831-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	64,260
63	3447-4842-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,380,000
64	3447-4844-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
65	3447-4861-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	142,800
66	3447-4879-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	957,000
67	3447-4888-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	339,581
68	3447-4904-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	125,664
69	3447-4905-TD25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	634,990
70	3447-4979-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	285,994
71	3447-4980-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	439,991
72	3447-4985-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,273,608
73	3447-5019-SE25	ÁLVARO ANDRÉS LOAYZA TRINCADO	10.988.787-0	1,403,509
74	3447-5076-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
75	3447-5078-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,440,270
76	3447-5106-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	312,678
			TOTAL	73,580,705



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A MARZO 2026

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-14-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
2	3447-19-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
3	3447-22-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
4	3447-67-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
5	3447-69-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
6	3447-79-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	10,710,000
7	3447-81-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	1,923,635
8	3447-94-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	604,758
9	3447-109-SE26	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	1,420,860
10	3447-111-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	5,366,805
11	3447-141-AG26	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	250,000
12	3447-152-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	27,608,000
13	3447-153-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	22,282,750
14	3447-159-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	11,364,500
15	3447-174-AG26	IGMA ANTOFAGASTA SPA	76.473.475-0	1,808,800
16	3447-178-SE26	LUIS HERNAN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
17	3447-189-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
18	3447-190-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
19	3447-191-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
20	3447-195-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
21	3447-202-SE26	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	71,400
22	3447-203-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
23	3447-213-SE26	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	66,640
24	3447-242-SE26	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	9,033,528
25	3447-251-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	639,571
26	3447-275-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
27	3447-303-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	3,172,540
28	3447-330-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	210,035
29	3447-336-TD26	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	3,684,359
30	3447-348-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,080,044
31	3447-352-SE26	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	1,666,000
32	3447-353-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	571,200
33	3447-375-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	38,269,600
34	3447-385-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	821,300
35	3447-389-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,690,052
36	3447-394-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	95,998
37	3447-395-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,227,975
38	3447-411-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,023,000
39	3447-423-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	373,184
40	3447-428-CM26	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	7,715,100
41	3447-450-CM26	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA	77.474.803-2	15,754,627
42	3447-457-TD26	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	3,066,441
43	3447-465-SE26	MAURICIO ENRIQUE SILVA NARANJO	12.836.041-7	785,400
44	3447-489-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
45	3447-491-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	128,090
46	3447-493-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	946,378
47	3447-496-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	639,571
48	3447-506-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	3,114,944
49	3447-516-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	300,606
50	3447-521-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,788,548
51	3447-525-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
52	3447-534-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,306,144
53	3447-545-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,713,600
54	3447-546-TD26	VIZCAYA S A	77.589.450-4	276,675
55	3447-550-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,154,984
56	3447-551-AG26	PULGAR REPARACIONES Y MANTENCIONES LIMITADA	76.227.090-0	385,560
57	3447-564-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	980,800
58	3447-565-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
59	3447-570-SE26	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,001
60	3447-572-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
61	3447-574-SE26	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	899,999

62	3447-575-SE26	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
63	3447-576-SE26	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	2,994,528
64	3447-577-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	26,364,450
65	3447-578-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,000,000
66	3447-580-SE26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLIMAPARTNER SPA	77.631.891-4	1,511,300
67	3447-581-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,183,983
68	3447-583-SE26	COMUNICACIONES BRAVA SOCIEDAD ANONIMA	76.279.899-9	600,000
69	3447-584-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
70	3447-596-AG26	INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA	76.882.864-4	749,700
71	3447-600-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	361,760
72	3447-601-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,237,600
73	3447-604-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,521,137
74	3447-623-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	9,567,600
75	3447-625-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	165,051
76	3447-627-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	122,287
77	3447-628-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	1,104,352
78	3447-637-TD26	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
79	3447-641-AG26	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	430,000
80	3447-649-SE26	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
81	3447-657-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,138,001
82	3447-661-SE26	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	87,141,102
83	3447-666-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	153,398
84	3447-669-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,332,400
85	3447-670-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,023,400
86	3447-680-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	11,623,325
87	3447-681-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,499,000
88	3447-682-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	271,320
89	3447-685-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	222,893
90	3447-689-SE26	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	426,020
91	3447-695-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	78,154,214
92	3447-696-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
93	3447-698-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	178,500
94	3447-700-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
95	3447-701-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	7,200,333
96	3447-705-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
97	3447-706-SE26	MAURICIO ENRIQUE SILVA NARANJO	12.836.041-7	785,400
98	3447-707-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	773,500
99	3447-708-SE26	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
100	3447-710-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	284,408
101	3447-712-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	49,951
102	3447-716-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
103	3447-717-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	146,319
104	3447-723-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	714,000
105	3447-725-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	180,880
106	3447-729-SE26	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	88,698,672
107	3447-731-SE26	IMPORTADORA Y EXPORTADORA H J LIMITADA	83.077.900-0	1,147,679
108	3447-733-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	318,801
109	3447-734-SE26	AKA RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA	78.344.440-2	1,699,017
110	3447-739-AG26	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	76.011.775-7	450,000
111	3447-745-SE26	ANTONIO LORENZO COSSIO SAEZ	20.655.731-1	1,179,941
112	3447-752-AG26	CANON CHILE S A	96.716.060-1	2,407,375
113	3447-754-AG26	CREATIVE WORK CHILE SPA	78.128.091-7	1,558,900
114	3447-757-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	168,935
115	3447-758-AG26	CLAUDIO JOSE SEPULVEDA FERNANDEZ	15.230.003-4	252,000
116	3447-766-SE26	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
117	3447-772-SE26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	2,323,308
118	3447-773-SE26	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,939,700
119	3447-775-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	399,269
120	3447-776-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
121	3447-780-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	928,200
122	3447-781-AG26	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FERBACOM LIMITADA	76.288.718-5	1,143,471
123	3447-782-AG26	DAMARKET SPA	76.425.073-7	656,880
124	3447-783-AG26	IGMA ANTOFAGASTA SPA	76.473.475-0	222,530

125	3447-784-TD26	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
126	3447-792-SE26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	172,812
127	3447-793-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	794,760
128	3447-795-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	354,858
129	3447-797-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	278,460
130	3447-801-SE26	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	416,500
131	3447-802-SE26	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	1,094,205
132	3447-803-SE26	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	357,000
133	3447-804-SE26	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,474,000
134	3447-805-SE26	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
135	3447-806-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
136	3447-807-SE26	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
137	3447-808-SE26	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
138	3447-809-SE26	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,001
139	3447-810-SE26	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	599,999
140	3447-811-SE26	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	899,999
141	3447-812-SE26	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
142	3447-813-SE26	COMUNICACIONES BRAVA SOCIEDAD ANONIMA	76.279.899-9	600,000
143	3447-814-SE26	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	450,000
144	3447-815-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
145	3447-816-SE26	MARIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	7.047.868-4	374,850
146	3447-817-SE26	NICOLÁS CANDEL POZO E.I.R	76.387.912-7	600,000
147	3447-818-SE26	COMUNICACIONES SAN ANDRES LIMITADA	77.837.600-8	224,910
148	3447-820-SE26	JORGE ANTONIO PENA VERDUGO	12.042.579-K	117,994
149	3447-821-SE26	DANNY EMMANUEL ACUÑA CASTILLO	15.925.252-3	141,593
150	3447-824-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
151	3447-825-SE26	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	77.030.470-9	883,932
152	3447-829-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
153	3447-830-SE26	ROSA ESTER GONZÁLEZ GAETE	9.556.541-7	94,395
154	3447-831-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	416,500
155	3447-833-SE26	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	11,121,702
156	3447-835-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	303,993
157	3447-837-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	2,950,248
158	3447-838-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	25,061
159	3447-840-TD26	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,178,950
160	3447-841-SE26	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	111,860
161	3447-842-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	932,948
162	3447-843-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	609,280
163	3447-845-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,594,600
164	3447-846-SE26	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	3,083,401
165	3447-847-AG26	SINERGIA TRADE CHILE SPA	76.576.352-5	231,574
166	3447-848-SE26	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	4,874,442
167	3447-850-SE26	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	18,842,828
168	3447-851-SE26	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	21,559,129
169	3447-852-SE26	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	94,395
170	3447-856-AG26	CAPITAL SUR SPA	77.324.331-K	2,400,000
171	3447-861-AG26	CONFECCIONES Y ACCESORIOS ELEGANTEX LIMITADA	76.798.414-6	1,795,396
172	3447-862-TD26	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	509,990
173	3447-863-AG26	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	1,106,700
174	3447-866-SE26	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	6,815,823
175	3447-869-SE26	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	94,395
176	3447-870-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	781,830
177	3447-871-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	540,855
178	3447-872-AG26	MANGOSHOP SPA	78.072.135-9	2,061,656
179	3447-873-SE26	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	1,081,948
180	3447-874-AG26	PCINBOX SPA	76.074.614-2	184,438
181	3447-878-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400

TOTAL 674,496,677



Nº	UNIDAD	PROVEEDOR	DETALLE	RUT	TOTAL
1	DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	78159800-3	5,654,395
2	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	500,000
3	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	150,000
4	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	100,000
5	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	50,000
6	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE ALCOHOL AL 70% PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	120,000
7	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	80,000
8	DIDECO	HECTOR MANUEL VILLAR RODRIG	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA DE ALTO MOLLE N° 3948 PARA LA FUNDACION LA SUPERACION DE LA POBREZA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO 2026	8943377-0	1,140,000
9	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 1ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	71,043
10	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 2DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	67,473
11	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 3ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	63,903
12	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	251,328
13	ADM. MUNICIPAL	JOSE VALENZUELA DIAZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE NUESTRA COMUNA	9382380-K	35,700
14	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A LA COMPRA DE 50 COLACIONES PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS QUE TRABAJO EN LA EMERGENCIA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2026	16055883-0	225,000
15	SEGURIDAD PUBLIC	CLIMA PARTNER SPA	SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MAHO	77631891-4	1,392,300
16	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE PANTALLA LED 3X2 MTS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,428,000
17	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE PANTALLA LED 6X4 MTS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,392,300
18	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE BACKLINE PARA LOS ARTISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	975,800
19	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,570,800
20	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	3,427,200
21	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE TORRE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,023,400
22	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS LANZA CONFETI BIG VENTURY PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	595,000
23	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	856,800
24	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 80 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,713,600
25	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	714,000
26	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	148,750
27	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPAS PLATEADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	714,000
28	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	440,000
29	ADM. MUNICIPAL	HONORARIOS	SERVICIO DE JURADO DE REYES Y COMPARSA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARNAVAL ALTO HOSPICIO 2026		900,000
30	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 1ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	118,405
31	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 2DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	112,455

32	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 3ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	106,505
33	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	439,824
34	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	101,150
35	DEPORTES	IVAN GODOY ARAYA	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE ARENA FINA PARA LOS RECINTOS DEPORTIVOS LOS KIWIS Y PARQUE LOS NIÑOS	6428736-2	892,500
36	DEPORTES	IVAN GODOY ARAYA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL PERIODO ESTIVAL 2026	10623855-3	1,000,000
37	DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CIERRE TEMPORADA ESTIVAL VERANO 2025-2026"	7837338-5	999,600
38	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	SERVICIO DE REPARACION DE VALVULAS DEL GENERADOR KDF11000 DE LA SECOPLAC	10623855-3	220,000
39	DAO	COSEMAR	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE ENERO 2026	96827370-1	85,589,617
40	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE BLACKLINE ARTISTAS INTERNACIONALES Y LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 202626	77508045-0	2,499,000
41	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS INTERNACIONALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	34,814,640
42	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	8,867,880
43	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE LAKITAS Y TARKEADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	3,941,280
44	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE GRUPO DE RUEDA ANATA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	903,210
45	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADORES ANDINOS 3 FECHAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	1,477,980
46	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	6,854,400
47	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE TORRE 8X2 MTS FOH PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	2,046,800
48	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PANTALLA LED 6X4 MTS OPERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	4,176,900
49	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 80 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	3,427,200
50	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	401,625
51	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	190,400
52	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	1,413,720
53	DAF	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA PARA LA NECESIDAD RECAMBIO		500,000
54	DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA FNDR	77508045-0	190,400
55	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA UNIDOS: LA FIESTA DE LOS ANDES		500,000
56	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE TEXTIL Y ACABADOS TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA UNIDOS: LA FIESTA DE LOS ANDES		500,000
57	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	150,000
58	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	600,000
59	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE TE, AZUCAR, CAFÉ, ENDULZANTES Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	125,000
60	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE CUCHARAS, VASOS, SERVILLETAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	125,000
61	SECRETARIA MUNIC	JUNTA DE VECINOS 16 DE DICIEM	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR LA COMPRA DE UNA COCINA PARA LA SEDE VECINAL DESTINADA A EVENTOS, ARRIENDOS Y ACTOS A BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD	65466890-9	500,000
62	CONTABILIDAD	GTD INTESIS	PUESTA EN MARCHA EN LA HABILITACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	96721280-6	16,357,645
63	SEGURIDAD PUBLIC	GTD INTESIS	HABILITACION DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	96721280-6	242,760

64	SEGURIDAD PUBLIC	GTD INTESIS	SERVICIOS DE HABILITACION DE PUNTOS DE RED PARA LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	96721280-6	9,986,516
65	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PUBLICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	500,000
66	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	ADQUISICION DE VASOS, BANDEJAS, SERVILLETAS, MANTELES Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	200,000
67	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	PRESTACION DE SERVICIOS PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	141,594
68	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	ADQUISICION DE INSUMOS PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	200,000
69	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA Y MANICURISTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	535,500
70	DEPORTES	FUNDACION DEPORTIVA PAMPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE PERMITE MEJORAR LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS	6528296-8	500,000
71	DEPORTES	CLUB DEPORTIVO SAETAD DEL D	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMPUESTO DEL ARCO Y FLECHA MAS TIRADOR	65128115-6	635,700
72	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 2 ORILLADORAS PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		460,000
73	RENTAS	JUAN ARTURO VIZA	AUTORICесе LA DEVOLUCION DE CONCEPTO DE ASEO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MADAGASCAR MZ 10ST 12 CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023,2024,2025	23797230-9	102,058
74	DAO	MARIANA DEL CARMEN HERNAN	ADQUISICION DE 600 SACOS DE GUANO DE CABALLO FERTILIZANTE Y ABONO ORGANICO 50 LTRS	13313965-6	4,298,280
75	DIDECO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR PARA OFICINA MUNICIPAL HEPI CRIANZA		600,000
76	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 2 CAMPEONATO REGIONAL DE TIRO CON ARCO	12226883-7	62,832
77	TRANSITO	MANUFACTURAS RAC	ADQUISICION DE CONO SEÑALIZACION APRO BASE NORMAL Y LORENZINI BASE CAUCHO PARA CIERRE DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES	77676860-K	1,475,940
78	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS PARA SER UTILIZADOS EN CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, CIP, DESARCHIVOS, COPIA DE PLANOS	10623855-3	38,030
79	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 1 ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	23,681
80	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 2 DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	22,491
81	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 3 ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	21,301
82	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	125,664
83	DEPORTES	SERVICIOS MADARIAGA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	76020775-6	90,440
84	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DE CAJA DE CAMBIO, MOTOR Y EJE DELANTERO VEHICULO PPU: SVC-74	10623855-3	1,000,000
85	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL PILON MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		800,000
86	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL PILON MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		800,000
87	DAO	TRANSPORTES MAMANI	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	76108925-0	89,000,000
88	SEGURIDAD PUBLIC	LORENA VASQUEZ LARA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROGRAMA ESTRATEGIA PILOTO DE PREVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA DESDE ENERO A MARZO 2026	10844058-7	1,980,000
89	DEPORTES	AYF ASESORIAS Y OBRAS CIVILES	SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUAS NEGRAS DEL CCAHO CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A FEBRERO 2026	77716537-2	833,000
90	BIBLIOTECA	NICOLAS PRADO BLEY	SERVICIO DE TALLERISTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 4° ENCUENTRO CON LAS ENCARGADAS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LA COMUNA	15775709-1	800,000
91	DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	78159800-3	2,749,668
92	DIDECO	DANNY ACUÑA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	15925252-3	141,593
93	DIDECO	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	77508045-0	190,400
94	DIDECO	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	7837338-5	19,526,414
95	DIDECO	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	12027530-5	141,593
96	DAO	COSEMAR	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE FEBRERO 2026	96827370-1	85,589,617

97	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2025 - RETIRO DOMICILIARIO		120,000,000
98	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2026 (HASTA FEBRERO) - RETIRO DOMICILIARIO		40,000,000
99	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2026 (SOLO FEBRERO) - DISPOSICION FINAL		2,822,477
###	DAO	CGE	DEUDA HISTORICA CONSUMOS ELECTRICOS - 2026		35,596,667
###	DAO	CGE	DEUDA HISTORICA CONSUMOS ELECTRICOS - 2025		75,576,472

703,754,616



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2026
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4879	215-34-07-001-000-000	9,263,041
2	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4879	215-34-07-002-000-000	5,079,051
3	086397000-8	DIPROMED S. A.	-4878	215-34-07-001-000-000	692
4	086397000-8	DIPROMED S. A.	-4878	215-34-07-002-000-000	9,026,122
5	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4863	215-34-07-001-000-000	2,592,891
6	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4863	215-34-07-002-000-000	5,556,888
7	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-4849	215-34-07-001-000-000	59,051
8	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-4849	215-34-07-002-000-000	1,036,100
9	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	-4674	215-34-07-001-000-000	72,114
10	096689310-9	TRANSBANK S. A.	173	215-34-07-001-000-000	86,417
11	076262422-2	INFAR SPA	704	215-22-04-004-007-000	61,404
12	076609571-2	MARMEDICAL SPA	930	215-22-04-005-001-001	96,390
13	076981642-9	CLOUDLATAM SPA	968	215-22-08-999-002-008	73,607,802
14	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	977	215-34-07-001-000-000	6,087,306
15	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	983	215-22-04-001-001-008	137,802
16	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	984	215-34-07-001-000-000	2,750,452
17	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-001-000	39,078,311
18	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-002-000	20,781,388
19	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-003-000	31,549,964
20	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-001	10,801
21	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-002	10,800
22	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-007	21,601
23	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-011	21,601
24	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-012	10,800
25	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-003-001-000	382,197
26	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	987	215-22-04-001-001-008	31,178
27	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	988	215-22-04-999-004-000	2,215,221
28	076102115-k	SERVICIOS OFTALMOLOG	989	215-22-11-999-004-000	3,762,000
29	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	990	215-22-04-001-001-013	415,214
30	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	991	215-22-09-999-000-000	2,678,142
31	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	992	215-22-09-999-000-000	431,899
32	077988864-9	PHARMACOR SPA	994	215-22-04-004-007-000	83,502
33	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	995	215-22-04-004-007-000	91,154
34	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	996	215-22-04-004-007-000	91,392



35	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	997	215-22-04-004-007-000	40,246
36	076986924-7	MDC HEALTH SPA	998	215-22-04-004-007-000	73,970
37	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	999	215-22-04-004-007-000	161,840
38	077996931-2	PHARMA GO SPA	1000	215-22-04-004-007-000	37,485
39	076105305-1	LUXYPHARM SPA	1001	215-22-04-004-007-000	33,320
40	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1002	215-22-04-004-007-000	10,353
41	076896389-4	VITAFARMA S. A.	1003	215-22-04-004-004-002	24,633
42	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1004	215-22-04-004-004-002	21,034
43	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	1005	215-22-04-004-004-002	11,138
44	077988864-9	PHARMACOR SPA	1006	215-22-04-004-001-000	59,905
45	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1007	215-22-04-999-001-007	59,500
46	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	1008	215-22-04-004-004-002	21,813
47	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1009	215-22-04-007-001-007	175,882
48	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1010	215-22-04-004-004-001	1,199,877
49	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1011	215-22-04-005-001-001	67,473
50	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1012	215-22-04-004-004-001	99,889
51	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1013	215-22-04-004-004-001	67,473
52	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1014	215-22-04-004-004-001	31,041
53	084609600-0	MADEGOM SPA	1015	215-22-04-005-001-007	58,013
54	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1016	215-22-04-004-001-000	235,085
55	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1017	215-22-04-004-001-000	155,938
56	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1018	215-22-04-004-004-001	140,658
57	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1019	215-22-04-004-004-002	11,603
58	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1020	215-22-04-004-001-000	586,468
59	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1021	215-22-04-005-001-011	17,850
60	076688653-1	CEGAPHARMA LTDA.	1022	215-22-04-004-007-000	62,775
61	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1030	215-22-04-004-004-001	91,154
62	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-001-000	104,935
63	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-002-000	35,977
64	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-003-000	31,480
65	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-004-000	10,493
66	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-005-000	10,493
67	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-006-000	10,493
68	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-007-000	83,947
69	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-008-000	220,364
70	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-011-000	10,493
71	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-012-000	73,454
72	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-013-000	10,493
73	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-014-000	34,479
74	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-001-000	77,209
75	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-003-000	24,360
76	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-005-000	7,630
77	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-006-000	16,730

78	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-007-000	24,360
79	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-008-000	73,083
80	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-012-000	96,181
81	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	1032	215-22-04-004-004-002	2,886
82	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1034	215-22-04-004-004-002	33,296
83	077618767-4	REDLAB S.A.	1035	215-22-04-005-001-007	225,624
84	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1036	215-22-04-004-004-002	131,215
85	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1046	215-22-04-004-007-000	83,420
86	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1047	215-22-04-004-007-000	52,336
87	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1048	215-22-04-005-001-001	299,166
88	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1048	215-22-04-999-001-001	258,230
89	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1049	215-22-04-004-004-002	143,942
90	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1049	215-22-04-004-004-003	65,224
91	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1050	215-22-04-004-001-000	86,632
92	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1051	215-22-04-004-001-000	7,937
93	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1052	215-22-04-004-001-000	219,449
94	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1053	215-22-04-004-001-000	1,353,863
95	077988864-9	PHARMACOR SPA	1055	215-22-04-004-004-002	8,532
96	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	1056	215-22-04-004-004-002	2,886
97	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1057	215-22-04-004-004-002	71,638
98	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1058	215-22-04-004-004-002	79,611
99	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1059	215-22-04-004-004-002	616,187
100	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	1060	215-22-08-999-002-008	25,524
101	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1061	215-22-04-010-001-011	1,644,274
102	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1061	215-29-04-001-011-000	77,970
103	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	1062	215-34-07-001-000-000	1,052,869
104	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	1063	215-22-11-999-005-000	100,000
105	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	1063	215-34-07-001-000-000	75,000
106	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-04-011-000-000	13,253,165
107	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-04-999-001-004	2,899
108	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-06-002-000-000	2,099,874
109	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-08-999-002-004	572,866
110	077704926-7	RYH SPA	1065	215-22-02-002-001-001	1,690,276
111	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1066	215-22-04-001-001-011	39,460
112	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-001-000	1,492,347
113	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-002-000	230,035
114	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-003-000	342,810
115	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-005-000	230,035
116	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-006-000	342,810
117	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-007-000	1,811,130
118	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-011-000	345,100
119	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-012-000	6,055,434
120	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-014-000	1,092,487

121	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1078	215-29-05-999-002-011	2,065,840
122	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-001	241,921
123	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-007	77,933
124	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-008	693,793
125	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-010	270,320
126	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-011	112,312
127	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-012	117,524
128	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1095	215-21-03-001-023-000	1,197,337
129	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1095	215-21-03-001-045-000	598,387
130	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1096	215-21-03-001-023-000	1,599,600
131	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1097	215-21-03-999-999-999	14,909,400
132	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1099	215-22-04-004-004-002	28,560
133	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1100	215-22-04-005-001-007	22,491
134	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1101	215-22-04-004-004-001	33,915
135	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1102	215-22-04-004-004-001	159,460
136	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1103	215-22-04-004-001-000	249,186
137	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	1104	215-22-04-004-004-001	20,706
138	077618767-4	REDLAB S.A.	1105	215-22-04-005-001-001	380,848
139	076416055-k	UNIFARMA SPA	1106	215-22-04-004-004-001	76,874
140	077037311-5	SEAL FIRE SPA	1108	215-22-06-999-001-000	541,926
141	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	1109	215-22-08-999-002-008	27,431
142	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1110	215-22-04-001-001-011	430,780
143	077530807-9	DIEGO FAURA YZAGA AL	1111	215-29-06-001-001-008	1,071,000
144	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-007-001-000	74,584
145	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-004	13,078
146	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-011	262,080
147	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-013	74,601
148	076601084-9	INNOVIT SPA	1113	215-22-08-999-002-008	6,951,152
149	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1114	215-21-03-999-999-999	4,330,700
150	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1115	215-22-04-004-004-001	444,941
151	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1116	215-22-04-004-004-001	376,100
152	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-004-004-001	355,967
153	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-005-001-001	544,508
154	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-999-001-001	25,668
155	081210400-4	REUTTER S. A.	1118	215-22-04-005-001-007	70,341
156	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1119	215-22-04-004-004-001	40,591
157	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1119	215-22-04-004-004-003	49,944
158	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1120	215-22-04-004-004-003	804,749
159	096519830-k	BPH SPA	1121	215-22-04-004-004-001	43,673
160	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1122	215-22-04-004-004-001	118,203
161	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1122	215-22-04-004-004-003	21,991
162	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1123	215-22-04-004-004-001	89,964
163	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1123	215-22-04-004-004-003	35,986

164	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1124	215-22-04-007-001-007	105,529
165	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1124	215-22-04-007-001-011	527,646
166	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1125	215-22-04-004-004-002	18,625
167	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1125	215-22-04-004-004-003	27,316
168	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	1126	215-22-04-005-001-011	117,810
169	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1127	215-22-04-004-004-001	83,895
170	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1128	215-22-04-999-001-007	5,355
171	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1129	215-22-04-004-004-002	37,771
172	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1130	215-22-04-004-004-001	111,170
173	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1130	215-22-04-004-004-003	74,113
174	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1131	215-21-03-999-999-999	17,850,400
175	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	1132	215-22-04-999-001-001	125,010
176	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-001	83,300
177	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-003	41,650
178	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-006	41,650
179	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-007	83,300
180	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-011	83,300
181	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	1134	215-29-04-001-011-000	889,049
182	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1135	215-21-03-001-045-000	311,161
183	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1135	215-21-03-999-999-999	781,323
184	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1136	215-21-03-999-999-999	1,262,000
185	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	1137	215-22-11-999-005-000	995,000
186	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1138	215-22-04-001-001-011	951,127
187	077734444-7	DIVINE SPA	1139	215-22-04-004-007-000	85,209
188	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	1140	215-22-10-002-000-000	6,363,764
189	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1141	215-22-05-002-007-000	350,450
190	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1141	215-22-05-002-009-000	533,050
191	012261925-7	CLAUDIA JOHANA TORO	1142	215-21-03-999-999-999	571,000
192	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1143	215-21-03-999-999-999	3,037,200
193	017832990-1	YARELA ZUÑIGA LUEIZA	1144	215-21-03-999-999-999	217,900
194	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1145	215-22-04-013-000-000	3,980,000
195	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-001-000	277,032
196	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-002-000	171,360
197	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-003-000	78,540
198	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-005-000	28,560
199	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-006-000	67,116
200	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-007-000	308,448
201	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-008-000	98,532
202	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-009-000	335,580
203	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-011-000	82,824
204	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-01-001-001-007	20,130
205	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-04-999-001-007	20,790
206	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-06-002-000-000	4,000

207	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-08-999-002-007	45,000
208	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-007-001-005	10,500
209	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-009-001-005	59,900
210	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-010-001-005	41,410
211	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-011-000-000	15,000
212	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-05-007-005-000	20,000
213	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	1149	215-21-03-999-999-999	2,160,000
214	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1150	215-22-04-004-004-003	305,949
215	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1151	215-22-04-004-004-003	127,866
216	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	1152	215-22-04-004-004-003	261,800
217	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1153	215-22-04-004-004-003	4,260
218	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1154	215-22-04-004-004-003	31,892
219	084609600-0	MADEGOM SPA	1155	215-22-04-999-001-007	888,930
220	077988864-9	PHARMACOR SPA	1156	215-22-04-004-004-003	27,320
221	081210400-4	REUTTER S. A.	1157	215-22-04-005-001-011	902,901
222	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1158	215-22-04-004-004-003	61,164
223	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1158	215-22-04-005-001-011	253,673
224	014722239-4	MICHELLE PEÑA ARANIV	1160	215-21-03-001-038-000	742,000
225	011111111-1	PERSONAL SALUD	1161	215-21-03-005-000-000	1,381,026
226	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	1162	215-22-11-999-005-000	187,135

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

346,435,273

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO 2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		
		DOCUMENTOS	MONTO	
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	165	\$28,280,615
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2026	5368	\$104,764,364
3		ÓRDENES DE COMPRA 2023- SIN FACTURAR	40	\$74,655,753
4		ÓRDENES DE COMPRA 2024- SIN FACTURAR	29	\$59,044,496
5		ÓRDENES DE COMPRA 2025- SIN FACTURAR	33	\$106,443,322
6		ÓRDENES DE COMPRA 2026- FACTURAS Y SIN FACTURAR	44	\$166,770,913
7		REMUNERACIONES	N/A	\$198,119,970
	TOTAL		5,679	\$738,079,433



Cementerio

Nº FACTURA	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
105	3447-905-AG26	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G.	77.981.076-3	\$ 126,970	\$ 24,124	\$ 151,094
75	3447-673-SE26	IMPORTADORA HEVIA SPA. OBRAS CIVILES	76.872.717-1	\$ 56,777	\$ 10,788	\$ 67,565
3203	3447-897-SE26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,350,000	\$ 256,500	\$ 1,606,500
627	3447-896-SE26	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	\$ 2,500,000	\$ 475,000	\$ 2,975,000
576	3447-893-SE26	UBINET & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA.	76.286.861-K	\$ 7,890	\$ 1,499	\$ 9,389
12322	3447-932-SE26	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LTDA.	76.575.300-7	\$ 11,596	\$ 2,203	\$ 13,799
TOTALES				\$ 4,033,747	\$ 766,412	\$ 4,800,159



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:		CEMENTERIO		
Año:		2026		
Trimestre:		1		
Municipio:		ALTO HOSPICIO		
				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	57	215-22-04-999-000-000	938,910
000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	61	215-21-03-004-001-000	13,388,184
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE				14,327,094

