

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 4.154 del 2020											
PARTIDA	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA SALUD										
CAPITULO											
PROGRAMA											
DENOMINACIONES	Moneda Nacional \$										
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	15.490.104.116										

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021											
Moneda Nacional - Pesos											
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 04-2021	30-
Deudores Presupuestarios					12.431.693.885	11.479.447	0	0	3.046.930.784	15.490.104.116	
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	12.431.693.885	11.479.447	-	-	3.046.930.784	15.490.104.116	
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR D	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACI	-	-	-	-	-	0	
115	03	01	999	OTRAS	-	-	-	-	-	0	
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	-	-	0	
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACI	-	-	-	-	-	0	
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y	-	-	-	-	-	0	
115	03	02	999	OTROS	-	-	-	-	-	0	
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUE	-	-	-	-	-	0	
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	0	
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CC	12.200.561.885	11.479.447	-	-	-	12.212.041.332	
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚ	12.200.561.885	11.479.447	-	-	-	12.212.041.332	
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA I	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DI	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL D	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	11.979.993.613	11.479.447	-	-	-	11.991.473.060	
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	46.501.600	-	-	-	-	46.501.600	
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚB	124.000.000	-	-	-	-	124.000.000	
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDA	-	-	-	-	-	0	
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A	50.066.672	-	-	-	-	50.066.672	
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPI	-	-	-	-	-	0	
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO	-	-	-	-	-	0	
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	0	
115	06	03	000	INTERESES	-	-	-	-	-	0	
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILID	-	-	-	-	-	0	
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PRO	-	-	-	-	-	0	
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERA	138.612.000	-	-	-	-	138.612.000	
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	122.325.000	-	-	-	-	122.325.000	
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMAC	122.325.000	-	-	-	-	122.325.000	
115	07	01	002	VENTA DE BIENES ÓPTICA	-	-	-	-	-	-	
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	16.287.000	-	-	-	-	16.287.000	
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	16.287.000	-	-	-	-	16.287.000	
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CC	92.520.000	-	-	-	-	92.520.000	
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEM	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY	-	-	-	-	-	0	

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA											
Moneda Nacional - Pesos											
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021					
Deudores Presupuestarios					15.490.104.116	8.323.453.196					
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	8.323.453.196					
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	-	-					
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-					
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	-					
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	-					
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	-					
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-					
115	03	01	999	OTRAS	-	-					
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-					
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-					
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	-					
115	03	02	999	OTROS	-	-					
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	-	-					
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-					
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.212.041.332	5.126.151.950					
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-					
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12.212.041.332	5.126.151.950					
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO R	-	-					
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-					
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	-	-					
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-					
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	11.979.993.613	5032882106					
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	46.501.600	-					
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-					
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124.000.000	83.244.647					
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-					
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOR	50.066.672	10.025.197					
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-					
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-					
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-					
115	06	03	000	INTERESES	-	-					
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-					
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-					
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	138.612.000	38.635.905					
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	122.325.000	36.899.725					
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	122.325.000	34180460					
115	07	01	002	VENTA DE BIENES ÓPTICA MUNICIPAL	-	2719265					
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	16.287.000	1.736.180					
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	16.287.000	1736180					
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.520.000	111.734.557					
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN	48.000.000	62.692.043					
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	-	-					

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 30-04-2021
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-	-	-	-	0
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SE	-	-	-	-	-	0
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAS	-	-	-	-	-	0
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAS	-	-	-	-	-	0
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	02	008	INTERESES	-	-	-	-	-	0
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	-	-	-	-	-	0
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	0
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	0
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-	-	-	-	-	0
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	0
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	-	-	-	-	44.520.000
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE OTROS	-	-	-	-	-	0
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	-	-	-	-	44.520.000
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0
115	10	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	0
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	0
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	0
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	0
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	0
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	0
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	0
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	0
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	0
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	0
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-	-	-	-	0
115	11	01	999	OTROS	-	-	-	-	-	0
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE EMPRESAS	-	-	-	-	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	0
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	0
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	0
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	0
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	0
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-	-	0
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	0
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTO	-	-	-	-	-	0
115	13	01	999	OTRAS	-	-	-	-	-	0
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	0
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	-	-	-	0
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	0
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-	-	-	-	0
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-	-	0
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	0
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	0
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	-	-	-	-	-	0
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-	-	-	-	0
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	0
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	0
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	0
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	0

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	48.000.000	62692043
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SE	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAS	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAS	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	-	-
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-	-
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	49.042.514
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE OTROS	-	629925
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	48412589
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	10	01	000	TERRENOS	-	-
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115	11	01	999	OTROS	-	-
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE EMPRESAS	-	-
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTO	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	-	-
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 04-2021	30-
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	-				3.046.930.784	3.046.930.784	
Acreedores Presupuestario					12.431.693.885	11.479.447	-	-	3.046.930.784	15.490.104.116	
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUES	12.431.693.885	11.479.447	-	-	3.046.930.784	15.490.104.116	
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	8.631.607.864	-	10.884.960	-	1.500.000.000	10.120.722.904	
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	3.649.676.552	-	10.884.960	-	500.000.000	4.138.791.592	
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELD	2.740.662.881	-	10.884.960	-	500.000.000	3.229.777.921	
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADO	163.469.225	-	-	-	-	163.469.225	
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESE	408.772.446	-	-	-	-	408.772.446	
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIA	301.192.000	-	-	-	-	301.192.000	
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.580.000	-	-	-	-	35.580.000	
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	3.083.179.215	-	-	-	750.000.000	3.833.179.215	
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELD	2.561.332.167	-	-	-	750.000.000	3.311.332.167	
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADO	77.685.200	-	-	-	-	77.685.200	
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESE	168.000.000	-	-	-	-	168.000.000	
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIA	240.845.000	-	-	-	-	240.845.000	
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.316.848	-	-	-	-	35.316.848	
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONE	1.898.752.097	-	-	-	250.000.000	2.148.752.097	
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	1.315.799.019	-	-	-	-	1.315.799.019	
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-	-	-	-	-	
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-	-	-	-	
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGUI	-	-	-	-	-	-	
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZ	132.000.000	-	-	-	-	132.000.000	
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O T	-	-	-	-	-	-	
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600.000	-	-	-	-	600.000	
215	21	03	999	OTRAS	450.353.078	-	-	-	250.000.000	700.353.078	
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERS	-	-	-	-	-	-	
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLAD	-	-	-	-	-	-	
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSE	-	-	-	-	-	-	
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-	-	-	-	-	
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	2.500.104.259	-	-	2.738.221	1.072.000.000	3.569.366.038	
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.500.000	-	-	-	-	11.500.000	
215	22	01	001	PARA PERSONAS	11.500.000	-	-	-	-	11.500.000	
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-	
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y C	35.000.000	-	-	-	25.000.000	60.000.000	
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TE	-	-	-	-	-	-	
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	29.960.000	-	-	-	20.000.000	49.960.000	
215	22	02	003	CALZADO	5.040.000	-	-	-	5.000.000	10.040.000	
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC	23.122.000	-	-	-	10.000.000	33.122.000	
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	23.122.000	-	-	-	10.000.000	33.122.000	
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQL	-	-	-	-	-	-	
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-	-	
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CI	1.247.680.888	-	-	-	720.000.000	1.967.680.888	
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	32.439.314	-	-	1.000.000	10.000.000	43.439.314	
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERI	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	458.213.947	-	-	500.000	332.000.000	789.713.947	
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	425.454.051	-	-	-	265.000.000	690.454.051	
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICI	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE	107.961.984	-	-	-	35.000.000	142.961.984	
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y #	37.130.065	-	-	-	13.000.000	50.130.065	
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANT	45.455.922	-	-	-	25.000.000	70.455.922	
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO	8.000.000	-	-	-	15.000.000	23.000.000	
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPI	-	-	-	7.794.500	-	7.794.500	
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUA	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEM	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	999	OTROS	133.025.605	-	-	8.294.500	25.000.000	149.731.105	
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	166.098.000	-	-	-	25.000.000	191.098.000	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	3.046.930.784	3.046.930.784
Acreedores Presupuestarios					15.490.104.116	4.310.367.938
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	4.310.367.938
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10.120.722.904	3.247.874.767
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	4.138.791.592	1.547.615.094
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.229.777.921	1.297.337.182
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	163.469.225	56.121.477
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	408.772.446	103.418.970
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	301.192.000	85.100.900
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.580.000	5.636.565
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	3.833.179.215	1.135.288.638
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.311.332.167	972.010.494
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	77.685.200	28.105.664
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	168.000.000	58.767.496
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	240.845.000	72.763.177
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.316.848	3.641.807
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	2.148.752.097	564.971.035
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N.	1.315.799.019	343557877
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	0
215	21	03	003	JORNALES	-	0
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO	-	0
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	132.000.000	44525261
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	0
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600.000	239400
215	21	03	999	OTRAS	700.353.078	176648497
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.569.366.038	290.592.210
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.500.000	-
215	22	01	001	PARA PERSONAS	11.500.000	-
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60.000.000	290.955
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	49.960.000	178.500
215	22	02	003	CALZADO	10.040.000	112.455
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.122.000	9.830.000
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	33.122.000	9830000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.967.680.888	146.477.036
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	43.439.314	5.183.257
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	789.713.947	55.934.592
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	690.454.051	40.116.430
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y F	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	142.961.984	622.484
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTA	50.130.065	9.559.091
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	70.455.922	4.385.243
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	23.000.000	565.303
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	7.794.500	7.794.500
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	149.731.105	22.316.136
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	191.098.000	23.596.266

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 30-04-2021
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	72.660.000	-	-	-	10.000.000	82.660.000
215	22	05	002	AGUA	30.780.000	-	-	-	-	30.780.000
215	22	05	003	GAS	-	-	-	-	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700.000	-	-	-	-	700.000
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	2.100.000	-	-	-	-	2.100.000
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	59.858.000	-	-	-	10.000.000	69.858.000
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUN	-	-	-	-	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	53.905.235	-	-	2.738.221	30.000.000	81.167.014
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPA	39.000.000	-	-	2.738.221	30.000.000	66.261.779
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPA	5.700.000	-	-	-	-	5.700.000
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPA	-	-	-	-	-	-
215	22	06	999	OTROS	9.205.235	-	-	-	-	9.205.235
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78.507.000	-	-	-	-	78.507.000
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38.007.000	-	-	-	-	38.007.000
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERI	500.000	-	-	-	-	500.000
215	22	07	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	468.212.863	-	-	-	147.000.000	615.212.863
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	63.000.000	-	-	-	2.500.000	60.500.000
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.000.000	-	-	-	60.000.000	80.000.000
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-	-	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENC	-	-	-	-	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENC	-	-	-	-	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTEN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEG	3.000.000	-	10.140.000	-	77.000.000	90.140.000
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y CO	-	-	-	-	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN	230.000	-	-	-	-	230.000
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	999	OTROS	380.982.863	-	10.140.000	-	12.500.000	383.342.863
215	22	09	000	ARRIENDOS	5.900.000	-	-	-	5.000.000	10.900.000
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS	-	-	-	-	-	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS IN	-	-	-	-	-	-
215	22	09	999	OTROS	5.900.000	-	-	-	5.000.000	10.900.000
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS PO	-	-	-	-	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEG	-	-	-	-	-	-
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REI	-	-	-	-	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-
215	22	10	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y P	384.500.000	-	-	-	100.000.000	484.500.000
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACI	-	-	-	-	-	-
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓ	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICO	-	-	-	-	-	-
215	22	11	999	OTROS	376.000.000	-	-	-	100.000.000	476.000.000
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	25.678.273	-	-	-	10.000.000	35.678.273
215	22	12	002	GASTOS MENORES	25.678.273	-	-	-	10.000.000	35.678.273
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTAC	-	-	-	-	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y REC	-	-	-	-	-	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	82.660.000	16806175
215	22	05	002	AGUA	30.780.000	5330281
215	22	05	003	GAS	-	0
215	22	05	004	CORREO	5.000.000	843469
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700.000	186657
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	2.100.000	244894
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	69.858.000	184790
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	0
215	22	05	999	OTROS	-	0
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81.167.014	787.780
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICAC	66.261.779	-
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	5.700.000	-
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-	-
215	22	06	999	OTROS	9.205.235	787780
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78.507.000	6.972.516
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40.000.000	2513875
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38.007.000	4458641
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500.000	-
215	22	07	999	OTROS	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	615.212.863	97.402.424
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	60.500.000	9144100
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80.000.000	12841418
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	0
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	-	0
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	0
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACI	-	0
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	90.140.000	13663617
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.000.000	0
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	0
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	230.000	131880
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DI	-	0
215	22	08	999	OTROS	383.342.863	61621409
215	22	09	000	ARRIENDOS	10.900.000	179.999
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	09	999	OTROS	10.900.000	179.999
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-
215	22	10	999	OTROS	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	484.500.000	-
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.500.000	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	476.000.000	-
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	35.678.273	5.055.234
215	22	12	002	GASTOS MENORES	35.678.273	5055234
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 04-2021	30-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE S	-	22.364.407	-	-	-	-	
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIOI	-	10.884.960	-	-	-	-	
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZ	-	10.884.960	-	-	-	-	
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES	-	11.479.447	-	-	-	-	
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO I	-	-	-	-	-	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	11.479.447	-	-	-	-	
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS C	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS J	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍD	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUI	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDIC	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PER	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA -	-	-	-	-	-	-	
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS,	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALU	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAL	-	-	-	-	-	-	
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNAC	-	-	-	-	-	-	
215	24	07	001	A MERCOCIDADES	-	-	-	-	-	-	
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS IN	-	-	-	-	-	-	
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-	
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS COF	5.000.000	-	-	2.738.221	-	7.738.221	
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5.000.000	-	-	2.738.221	-	7.738.221	
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR I	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PUL	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACI	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200.000	-	-	-	-	200.000	
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800.000	-	-	2.738.221	-	3.538.221	
215	26	01	009	DEVOLUCIONES DE	-	-	-	-	-	-	
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR I	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUD	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-	-	-	-	-	
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	204.981.762	-	-	-	200.000.000	404.981.762	
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	
215	29	03	000	VEHÍCULOS	21.000.000	-	-	-	40.000.000	61.000.000	
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	38.372.458	-	-	-	30.000.000	68.372.458	
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PAR	34.500.000	-	-	-	29.500.000	64.000.000	
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PAR	3.872.458	-	-	-	-	3.872.458	
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	500.000	500.000	
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	83.022.183	-	-	-	80.000.000	163.022.183	
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	
215	29	05	999	OTRAS	82.022.183	-	-	-	80.000.000	162.022.183	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	22.364.407
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	10.884.960
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	10884960
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	11.479.447
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	11479447
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICA	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DI	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES M	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7.738.221	2.738.221
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	7.738.221	2.738.221
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3.000.000	-
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M	200.000	-
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200.000	-
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200.000	-
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200.000	-
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200.000	-
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200.000	-
215	26	01	008	OFICINA SALUD	3.538.221	-
215	26	01	009	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	-	2.738.221
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	-	-
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSI	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE	-	-
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	404.981.762	75.620.405
215	29	01	000	TERRENOS	-	-
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	61.000.000	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	68.372.458	6.970.544
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	64.000.000	6970544
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	3.872.458	-
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	-	-
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS ÓPTICA MUNICIPAL	500.000	-
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	163.022.183	38.216.062
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	-
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI	-	-
215	29	05	999	OTRAS	162.022.183	38216062

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Modificación 31-03-21	Modificación 30-04-21	Presupuesto Final al 30-04-2021
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.587.121	-	-	-	50.000.000	97.587.121
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	47.587.121	-	-	-	50.000.000	97.587.121
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-	-	-	-	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-	-	-	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE EMPRESAS	-	-	-	-	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90.000.000	-	-	-	30.000.000	120.000.000
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	90.000.000	-	-	-	30.000.000	120.000.000
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	90.000.000	-	-	-	30.000.000	120.000.000
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y OBRAS	-	-	-	-	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000.000.000	-	-	-	244.930.784	1.244.930.784
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000.000	-	-	-	244.930.784	1.244.930.784
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-04-2021
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	97.587.121	30.433.799
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	97.587.121	30433799
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000.000	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	15.000.000	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE EMPRESAS	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	120.000.000	22.445.799
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	120.000.000	22.445.799
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	120.000.000	22.445.799
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y OBRAS	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.244.930.784	648.732.129
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1.244.930.784	648.732.129
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-