

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	12.443.173.332	

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 Moneda Nacional - Pesos								
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
Deudores Presupuestarios					12.431.693.885	11.479.447	0	12.443.173.332
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	12.431.693.885	11.479.447	-	12.443.173.332
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL	-	-	-	0
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DI	-	-	-	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 EXPLOTACIÓ	-	-	-	0
115	03	01	999	OTRAS	-	-	-	0
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	0
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓ	-	-	-	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 PÚE	12.200.561.885	11.479.447	-	12.212.041.332
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE I	-	-	-	0
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	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 MUNICIPALIDAD	-	-	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A S	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 NC	-	-	-	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	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

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Moneda Nacional - Pesos						
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
Deudores Presupuestarios					12.443.173.332	1.027.016.708
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12.443.173.332	1.027.016.708
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	1.001.970.272
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12.212.041.332	1.001.970.272
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RE	-	-
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	1.001.970.272
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	-
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOR	50.066.672	-
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	8.572.405
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	122.325.000	8.035.505
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	122.325.000	8.035.505
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	16.287.000	536.900
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	16.287.000	536.900
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.520.000	16.474.031
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENC	48.000.000	2.713.148

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY I	-	-	-	0
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	48.000.000	-	-	48.000.000
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PEC	-	-	-	0
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO M	-	-	-	0
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY	-	-	-	0
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	-	0
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	-	0
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE	-	-	-	0
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE T	-	-	-	0
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLI	-	-	-	0
115	08	02	008	INTERESES	-	-	-	0
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FOND	-	-	-	0
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN	-	-	-	0
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDC	-	-	-	0
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARI	-	-	-	0
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	0
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	0
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAV	-	-	-	0
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCE	-	-	-	0
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	-	-	44.520.000
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEG	-	-	-	0
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	-	-	44.520.000
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS I	-	-	-	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 INFORMÁTIC	-	-	-	0
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINA	-	-	-	0
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS	-	-	-	0
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL	-	-	-	0
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	0
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTU	-	-	-	0
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-	-	0
115	11	01	999	OTROS	-	-	-	0
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PA	-	-	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-	-	0
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE P	-	-	-	0
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	0
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRA	-	-	-	0
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMI	-	-	-	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 PA	-	-	-	0
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	0
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROC	-	-	-	0
115	13	01	999	OTRAS	-	-	-	0
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	0
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	-	0
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE I	-	-	-	0
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-	-	0
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	0
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	0
115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS N	-	-	-	0
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUI	-	-	-	0
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJE	-	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIER	-	-	-	0
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	0

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC	-	-
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNIC	48.000.000	2.713.148
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 BENE	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MI	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SEI	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAC	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENÉ	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESF	-	-
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPA	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSIT	-	-
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	13.760.883
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIEN'	-	-
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	13.760.883
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 C	-	-
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 CAPI	-	-
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RE	-	-
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 INFANTIL	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS 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	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERN	-	-	-	0
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	0
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-	0
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	0
Acreedores Presupuestario					12.431.693.885	11.479.447	-	12.443.173.332
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUES	12.431.693.885	11.479.447	-	12.443.173.332
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	8.631.607.864	-	10.884.960	8.620.722.904
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	3.649.676.552	-	10.884.960	3.638.791.592
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	2.740.662.881	-	10.884.960	2.729.777.921
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADO	163.469.225	-	-	163.469.225
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEI	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	-	-	3.083.179.215
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	2.561.332.167	-	-	2.561.332.167
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADO	77.685.200	-	-	77.685.200
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEI	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	-	-	1.898.752.097
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	-	-	450.353.078
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSC	-	-	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLAD	-	-	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	2.500.104.259	-	-	2.500.104.259
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	-	-	35.000.000
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TE	-	-	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	29.960.000	-	-	29.960.000
215	22	02	003	CALZADO	5.040.000	-	-	5.040.000
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	23.122.000	-	-	23.122.000
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	23.122.000	-	-	23.122.000
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 C	1.247.680.888	-	-	1.247.680.888
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	32.439.314	-	-	32.439.314
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	458.213.947	-	-	458.213.947
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	425.454.051	-	-	425.454.051
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICI	-	-	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE /	107.961.984	-	-	107.961.984
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C.	-	-	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y A	37.130.065	-	-	37.130.065
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	45.455.922	-	-	45.455.922
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO	8.000.000	-	-	8.000.000
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	-	-	-	-
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-
Acreedores Presupuestarios					12.443.173.332	1.232.104.214
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.443.173.332	1.232.104.214
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8.620.722.904	755.910.541
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	3.638.791.592	415.384.658
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.729.777.921	384.232.881
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	163.469.225	10.771.709
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	408.772.446	-
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	301.192.000	20.380.068
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.580.000	-
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	3.083.179.215	303.085.257
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.561.332.167	282.768.433
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	77.685.200	3.994.029
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	168.000.000	-
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	240.845.000	16.322.795
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.316.848	-
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	1.898.752.097	37.440.626
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N/	1.315.799.019	5.490.000
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIG	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	132.000.000	9.427.768
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600.000	-
215	21	03	999	OTRAS	450.353.078	22.522.858
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	2.500.104.259	2.009.879
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	35.000.000	-
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	29.960.000	-
215	22	02	003	CALZADO	5.040.000	-
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.122.000	-
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	23.122.000	-
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	1.247.680.888	859.717
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	32.439.314	-
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	458.213.947	859.717
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	425.454.051	-
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y C	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	107.961.984	-
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTA	37.130.065	-
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	45.455.922	-
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	8.000.000	-
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	-	-
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
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	133.025.605	-	-	133.025.605
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	166.098.000	-	-	166.098.000
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	72.660.000	-	-	72.660.000
215	22	05	002	AGUA	30.780.000	-	-	30.780.000
215	22	05	003	GAS	-	-	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-	-	-
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	-	-	59.858.000
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.905.235	-	-	53.905.235
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	39.000.000	-	-	39.000.000
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.700.000	-	-	5.700.000
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	-	-	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	-	-	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-	-	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	-	-	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-	-	-	-
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 ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500.000	-	-	500.000
215	22	07	999	OTROS	-	-	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	468.212.863	-	-	468.212.863
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	63.000.000	-	-	63.000.000
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.000.000	-	-	20.000.000
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	-	-	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN	-	-	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000.000	-	-	3.000.000
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.000.000	-	-	1.000.000
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	230.000	-	-	230.000
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	-	-	-	-
215	22	08	999	OTROS	380.982.863	-	-	380.982.863
215	22	09	000	ARRIENDOS	5.900.000	-	-	5.900.000
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 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	5.900.000	-	-	5.900.000
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE	-	-	-	-
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	384.500.000	-	-	384.500.000
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
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	133.025.605	-
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	166.098.000	315.871
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	72.660.000	-
215	22	05	002	AGUA	30.780.000	290.175
215	22	05	003	GAS	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700.000	25.696
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	2.100.000	-
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	59.858.000	-
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.905.235	-
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	39.000.000	-
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.700.000	-
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-	-
215	22	06	999	OTROS	9.205.235	-
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78.507.000	-
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40.000.000	-
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38.007.000	-
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500.000	-
215	22	07	999	OTROS	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	468.212.863	834.291
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	63.000.000	-
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.000.000	-
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000.000	-
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.000.000	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	230.000	-
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	-	-
215	22	08	999	OTROS	380.982.863	834.291
215	22	09	000	ARRIENDOS	5.900.000	-
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 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	5.900.000	-
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE	-	-
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	384.500.000	-
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
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	-	-	376.000.000
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	25.678.273	-	-	25.678.273
215	22	12	002	GASTOS MENORES	25.678.273	-	-	25.678.273
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	-	-	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE S	-	22.364.407	-	-
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIO	-	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 F	-	-	-	-
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 COMU	-	-	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍD	-	-	-	-
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 - I	-	-	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS /	-	-	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	-	-	-	-
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 PÚBL	-	-	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAL	-	-	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACI	-	-	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
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	-	-	5.000.000
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5.000.000	-	-	5.000.000
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M	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	-	-	800.000
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	-	-	204.981.762
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.500.000	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	376.000.000	-
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	25.678.273	-
215	22	12	002	GASTOS MENORES	25.678.273	-
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	-	-
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	-	10.884.960
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	11.479.447
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	11.479.447
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 DE	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MI	-	-
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 MERCOCIUDADES	-	-
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	5.000.000	-
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5.000.000	-
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	800.000	-
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 I	-	-
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	204.981.762	-
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 29-02-21	Presupuesto Final al 31-01-2021
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	21.000.000	-	-	21.000.000
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	38.372.458	-	-	38.372.458
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PAR	34.500.000	-	-	34.500.000
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PAR	3.872.458	-	-	3.872.458
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	83.022.183	-	-	83.022.183
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	-	-	82.022.183
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.587.121	-	-	47.587.121
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONA	47.587.121	-	-	47.587.121
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICAC	-	-	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTI	15.000.000	-	-	15.000.000
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACI	-	-	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓ	15.000.000	-	-	15.000.000
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	-	-	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y V.	-	-	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUT	-	-	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y	-	-	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVI	90.000.000	-	-	90.000.000
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	90.000.000	-	-	90.000.000
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	90.000.000	-	-	90.000.000
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 CONTI	-	-	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CA	-	-	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS D	-	-	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONA	-	-	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	-	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEU	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA II	-	-	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERI	-	-	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCI	-	-	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-2021
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	21.000.000	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	38.372.458	-
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	34.500.000	-
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	3.872.458	-
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	83.022.183	-
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	82.022.183	-
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.587.121	-
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	47.587.121	-
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES II	-	-
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 D	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90.000.000	-
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	-
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	-
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 RESIDENCI	-	-
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 I	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000.000.000	451.819.387
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 INTERN	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000.000	451.819.387
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-