

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 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 30-06-2021
<b>Deudores Presupuestarios</b>					12.431.693.885	11.479.447	3.046.930.784	0	0	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	01	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 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 PÚBL	12.200.561.885	11.479.447	-	-	-	12.212.041.332
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE	-	-	-	-	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE I	-	-	-	-	-	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 PÚBL	124.000.000	-	-	-	-	124.000.000
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	0
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

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							
Moneda Nacional - Pesos							
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-2021	
<b>Deudores Presupuestarios</b>					15.490.104.116	11.064.814.929	
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	11.064.814.929	
115	03	01	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 - I	-	-	
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.212.041.332	7.816.606.790	
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12.212.041.332	7.816.606.790	
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RI	-	-	
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	7.711.506.724	
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 INCORPOF	50.066.672	21.855.419	
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	74.455.077	
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	122.325.000	71.634.937	
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	122.325.000	596.689.19	
115	07	01	002	VENTA DE BIENES ÓPTICA MUNICIPAL	-	1.196.601.8	
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	16.287.000	2.820.140	
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	16.287.000	282.014.0	
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.520.000	126.822.278	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 30-06-2021
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 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 TERCEI	-	-	-	-	-	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 F	-	-	-	-	-	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 FINAN	-	-	-	-	-	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 PAI	-	-	-	-	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIE	-	-	-	-	-	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 I	-	-	-	-	-	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 DI	-	-	-	-	-	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 EXTRANJEI	-	-	-	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERI	-	-	-	-	-	0
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	0
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	-	-	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

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-2021
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENC	48.000.000	69.182.121
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	69182121
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 BENEF	-	-
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 PAGAC	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAC	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENI	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESI	-	-
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	57.640.157
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIEN	-	2269227
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	55370930
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 PAVIMENTO	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RI	-	-
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	-	-
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	3.046.930.784	3.046.930.784
Acreedores Presupuestarios					15.490.104.116	6.752.716.771

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 06-2021	30-
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 SOBRESUELDOS	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 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	-	750.000.000	-	-	3.833.179.215	
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	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 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	-	250.000.000	-	-	2.148.752.097	
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	1.315.799.019	-	-	148.500.000	259.689.911	1.723.988.930	
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	148.500.000	259.689.911	292.163.167	
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERS	-	-	-	-	-	-	
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	-	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	-	-	-	750.000	-	750.000	
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	29.960.000	-	20.000.000	-	750.000	49.210.000	
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	500.000	-	32.622.000	
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQL	-	-	-	500.000	-	500.000	
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	-	720.000.000	-	-	1.967.680.888	
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	32.439.314	-	10.000.000	-	-	43.439.314	
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	458.213.947	-	332.000.000	30.500.000	18.500.000	740.713.947	
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	425.454.051	-	265.000.000	30.000.000	30.000.000	750.454.051	
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.	-	-	-	500.000	-	500.000	
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y A	37.130.065	-	13.000.000	-	5.000.000	55.130.065	
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	45.455.922	-	25.000.000	-	3.500.000	73.955.922	
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO	8.000.000	-	15.000.000	-	-	23.000.000	
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	-	-	-	-	500.000	8.294.500	
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 SEMI	-	-	-	-	-	-	
215	22	04	999	OTROS	133.025.605	-	25.000.000	-	20.500.000	129.231.105	
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	166.098.000	-	25.000.000	-	-	191.098.000	
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 TELECOMUNI	-	-	-	-	-	-	
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-2021
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	6.752.716.771
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10.120.722.904	5.269.360.124
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	4.138.791.592	2.404.370.210
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.229.777.921	1.935.454.390
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	163.469.225	74.050.218
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	408.772.446	247.627.635
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	301.192.000	137.619.611
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.580.000	9.618.356
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	3.833.179.215	1.758.944.447
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.311.332.167	1.467.684.613
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	77.685.200	41.401.517
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	168.000.000	125.439.452
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	240.845.000	118.581.491
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.316.848	5.837.374
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	2.148.752.097	1.106.045.467
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1.723.988.930	785587120
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	0
215	21	03	003	JORNALES	-	0
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIG	-	0
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	132.000.000	67106018
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	0
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600.000	348600
215	21	03	999	OTRAS	292.163.167	253003729
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	647.025.452
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.500.000	1.499.576
215	22	01	001	PARA PERSONAS	11.500.000	1.499.576
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60.000.000	6.297.135
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	750.000	749.700
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	49.210.000	4.304.480
215	22	02	003	CALZADO	10.040.000	1.242.955
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.122.000	19.055.529
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	32.622.000	18812169
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION	500.000	243.360
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	331.074.285
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	43.439.314	12.729.529
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	740.713.947	134.275.549
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	750.454.051	90.135.852
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y C	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	142.961.984	10.883.345
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	5.000
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	55.130.065	19.095.197
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR.		

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 30-06-2021
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>06</b>	<b>000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPA</b>	<b>53.905.235</b>	-	<b>30.000.000</b>	-	-	<b>81.167.014</b>
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPAI	39.000.000	-	30.000.000	-	-	66.261.779
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPAI	5.700.000	-	-	-	-	5.700.000
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	-
215	22	06	999	OTROS	9.205.235	-	-	-	-	9.205.235
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>78.507.000</b>	-	-	-	-	<b>78.507.000</b>
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	500.000	-	-	-	-	500.000
215	22	07	999	OTROS	-	-	-	-	-	-
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>08</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>468.212.863</b>	-	<b>147.000.000</b>	-	-	<b>615.212.863</b>
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	63.000.000	-	2.500.000	-	1.000.000	61.500.000
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20.000.000	-	60.000.000	-	-	80.000.000
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAS	3.000.000	-	77.000.000	-	-	90.140.000
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES	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 SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
215	22	08	999	OTROS	380.982.863	-	12.500.000	-	1.000.000	382.342.863
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>09</b>	<b>000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>5.900.000</b>	-	<b>5.000.000</b>	-	-	<b>10.900.000</b>
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	-	-	-	-	-	-
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	-	5.000.000	-	-	10.900.000
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>384.500.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>484.500.000</b>
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-2021
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>06</b>	<b>000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>81.167.014</b>	<b>1.016.260</b>
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	66.261.779	-
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 MÁQUINAS	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS	-	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-	-
215	22	06	999	OTROS	9.205.235	1016260
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>78.507.000</b>	<b>19.124.636</b>
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40.000.000	10659425
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38.007.000	8393811
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500.000	71.400
215	22	07	999	OTROS	-	-
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>08</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>615.212.863</b>	<b>161.130.443</b>
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	61.500.000	20924608
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80.000.000	24845073
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 SEÑALIZACIÓN	-	0
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAS	90.140.000	29293183
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 DE SOFTWARE	-	0
215	22	08	999	OTROS	382.342.863	85935699
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>09</b>	<b>000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>10.900.000</b>	<b>798.752</b>
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	798.752
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	-	-
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	-	-
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>484.500.000</b>	<b>59.457.935</b>
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 06-2021	30-
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	
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENE</b>	<b>25.678.273</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.678.273</b>	
215	22	12	002	GASTOS MENORES	25.678.273	-	10.000.000	50.000	-	35.628.273	
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTAC	-	-	-	-	-	-	
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y REC	-	-	-	50.000	-	50.000	
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	-	
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	
215	22	12	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE S</b>	<b>-</b>	<b>22.364.407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIOI</b>	<b>-</b>	<b>10.884.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
215	23	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZ	-	10.884.960	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>-</b>	<b>11.479.447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO I	-	-	-	-	-	-	
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	11.479.447	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 J	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 PÚB	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	-	-	
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAT	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>ORGANISMOS INTERNAC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-	-	-	
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS IN	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>25</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS COF</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.738.221</b>	
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.738.221</b>	
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR P	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	-	-	-	-	3.538.221	
215	26	01	009	DEVOLUCIONES DE	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>COMPENSACIONES POR I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>APLICACIÓN FONDOS DE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUD	-	-	-	-	-	-	
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-	-	-	-	-	
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE AC</b>	<b>204.981.762</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404.981.762</b>	
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-2021
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.500.000	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	476.000.000	59.457.935
<b>215</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C</b>	<b>35.678.273</b>	<b>7.486.959</b>
215	22	12	002	GASTOS MENORES	35.628.273	7477824
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y I	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50.000	9.135
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>22.364.407</b>
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>-</b>	<b>10.884.960</b>
215	23	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	-	10884960
<b>215</b>	<b>23</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>	<b>-</b>	<b>11.479.447</b>
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	11479447
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>03</b>	<b>000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>215</b>	<b>24</b>	<b>07</b>	<b>000</b>	<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
<b>215</b>	<b>25</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.738.221</b>	<b>2.738.221</b>
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>7.738.221</b>	<b>2.738.221</b>
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
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215</b>	<b>26</b>	<b>04</b>	<b>000</b>	<b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI</b>	<b>404.981.762</b>	<b>118.412.942</b>
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>215</b>	<b>29</b>	<b>02</b>	<b>000</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Modificación 30-06-21	Presupuesto Final al 06-2021	30-
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	
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.587.121	-	50.000.000	-	-	97.587.121	
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACION/	47.587.121	-	50.000.000	-	-	97.587.121	
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICAC	-	-	-	-	-	-	
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMATI	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 INV	90.000.000	-	30.000.000	-	-	120.000.000	
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	-	30.000.000	-	-	120.000.000	
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	-	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 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 REGION/	-	-	-	-	-	-	
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	-	-	-	-	-	-	
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEU	1.000.000.000	-	244.930.784	-	-	1.244.930.784	
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	-	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 30-06-2021
215	29	03	000	VEHÍCULOS	61.000.000	24.985.200
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	68.372.458	7.554.231
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	64.000.000	7106204
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	3.872.458	298037
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	-	0
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS ÓPTICA MUNICIPAL	500.000	149.990
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	163.022.183	53.459.471
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	53459471
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	97.587.121	32.414.040
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	97.587.121	32414040
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	-	-
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	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 RESIDENC	-	-
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	1.244.930.784	670.369.826
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	1.244.930.784	670.369.826
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-