



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas

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	Presupuesto Final al 31-05-2021
Deudores Presupuestarios					12.431.693.885	11.479.447	3.046.930.784	0	15.490.104.116
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	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 USO DE BIENES Y LA PROPIEDAD	-	-	-	-	0
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-	-	-	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 EXPLOTACIÓN	-	-	-	-	0
115	03	01	999	OTRAS	-	-	-	-	0
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	-	0
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-	-	-	0
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	-	-	-	0
115	03	02	999	OTROS	-	-	-	-	0
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - /	-	-	-	-	0
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	0
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 PÚBLICAS	12.200.561.885	11.479.447	-	-	12.212.041.332
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	-	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	0
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTIL	-	-	-	-	0
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-	-	-	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 PÚBLICAS	124.000.000	-	-	-	124.000.000
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	50.066.672	-	-	-	50.066.672
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	0
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	0
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	0
115	06	03	000	INTERESES	-	-	-	-	0
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-	-	-	0
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	0
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	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 FARMACIA MUNICIPAL	122.325.000	-	-	-	122.325.000
115	07	01	002	VENTA DE BIENES ÓPTICA MUNICIPAL	-	-	-	-	8416379
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 CORRIENTES	92.520.000	-	-	-	92.520.000
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	48.000.000	-	-	-	48.000.000

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Moneda Nacional - Pesos							
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-05-2021	
Deudores Presupuestarios					15.490.104.116	9.665.483.157	
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	9.665.483.157	
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA PROPIEDAD	-	-	
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	6.437.077.289	
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12.212.041.332	6.437.077.289	
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	
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	6343807445	
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 INCORPORADOS	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	57.348.229	
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	122.325.000	55.022.889	
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	122.325.000	46606510	
115	07	01	002	VENTA DE BIENES ÓPTICA MUNICIPAL	-	8416379	
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	16.287.000	2.325.340	
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	16.287.000	2325340	
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.520.000	124.126.855	
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	48.000.000	70.066.373	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Presupuesto Final al 05-2021	31-
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	0
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, Nº 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 FONDO	-	-	-	-	-	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 FAVI	-	-	-	-	-	0
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCE	-	-	-	-	-	0
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	-	-	-	44.520.000	0
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEG	-	-	-	-	-	0
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	-	-	-	44.520.000	0
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS N	-	-	-	-	-	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 TÍTU	-	-	-	-	-	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 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 - PROG	-	-	-	-	-	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 EXTRANJEI	-	-	-	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIER	-	-	-	-	-	0
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	0
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERN	-	-	-	-	-	0

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-05-2021
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	-	-
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	48.000.000	70066373
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SEI	-	-
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	-	-
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	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	44.520.000	54.060.482
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	-	2017227
115	08	99	999	OTROS	44.520.000	52043255
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 CAPITAL	-	-
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 PAVIMENTOS	-	-
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 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	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Presupuesto Final al 05-2021	31-05-2021
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	3.046.930.784
Acreeedores 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 SOBRESUELDO	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 SOBRESUELDO	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	-	-	148.500.000	-	1.464.299.019
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-	-	-	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-	-	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGUL	-	-	-	-	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZC	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	-	551.853.078
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSC	-	-	-	-	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADI	-	-	-	-	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-	-	-	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICI	-	-	-	-	-	-
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 TEX	-	-	-	-	-	-
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	-	32.622.000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQU	-	-	-	500.000	-	500.000
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CC	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 FARMACÉUTI	458.213.947	-	-	332.000.000	-	759.213.947
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	425.454.051	-	-	265.000.000	-	720.454.051
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	-	50.130.065
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	45.455.922	-	-	25.000.000	-	70.455.922
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000.000	-	-	15.000.000	-	23.000.000
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	-	-	-	-	-	7.794.500
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO	-	-	-	-	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUA	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-05-2021
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
Acreeedores Presupuestarios					15.490.104.116	5.236.056.362
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15.490.104.116	5.236.056.362
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10.120.722.904	4.014.258.915
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	4.138.791.592	1.876.352.502
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.229.777.921	1.572.408.022
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	163.469.225	62.966.795
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	408.772.446	123.614.797
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	301.192.000	111.726.323
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.580.000	5.636.565
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	3.833.179.215	1.364.541.665
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.311.332.167	1.171.228.599
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	77.685.200	32.929.154
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	168.000.000	62.527.291
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	240.845.000	94.214.814
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	35.316.848	3.641.807
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	2.148.752.097	773.364.748
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N/	1.464.299.019	454876348
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	55982152
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	551.853.078	262157648
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	410.953.561
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	10.217.200
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	32.622.000	10070000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓ	500.000	147.200
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	221.863.013
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	43.439.314	5.213.699
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	759.213.947	86.441.632
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	720.454.051	62.561.850
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y C	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	142.961.984	7.072.013
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	5.000
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	50.130.065	12.664.642
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	70.455.922	9.358.425
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	23.000.000	745.304
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVI	7.794.500	7.794.500
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHC	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Presupuesto Final al 05-2021	31-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI	-	-	-	-	-	
215	22	04	999	OTROS	133.025.605	-	25.000.000	-	149.731.105	
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	-	-	-	-	-	
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	53.905.235	-	30.000.000	-	81.167.014	
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	
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 ENCUADERN	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 MANTENCIÓ	-	-	-	-	-	
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-	-	-	
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-	-	-	
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-	-	-	
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEG	3.000.000	-	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 COI	-	-	-	-	-	
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓ	230.000	-	-	-	230.000	
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	-	-	-	-	-	
215	22	08	999	OTROS	380.982.863	-	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 Y	-	-	-	-	-	
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR	-	-	-	-	-	
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGU	-	-	-	-	-	
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REM	-	-	-	-	-	
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	
215	22	10	999	OTROS	-	-	-	-	-	
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PR	384.500.000	-	100.000.000	-	484.500.000	
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACI	-	-	-	-	-	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-05-2021
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	149.731.105	30.005.948
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	191.098.000	31.916.618
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	82.660.000	22668169
215	22	05	002	AGUA	30.780.000	6830576
215	22	05	003	GAS	-	0
215	22	05	004	CORREO	5.000.000	843469
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700.000	241599
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	2.100.000	367305
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	69.858.000	965500
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	0
215	22	05	999	OTROS	-	0
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81.167.014	916.300
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACI	66.261.779	-
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	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	916300
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78.507.000	16.657.859
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40.000.000	9653875
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	38.007.000	7003984
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	122.057.311
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	60.500.000	9328532
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80.000.000	19262127
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	18829420
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	-	0
215	22	08	999	OTROS	383.342.863	74505352
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 I	-	-
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	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Presupuesto Final al 05-2021	31-
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.500.000	-	-	-	8.500.000	
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	
215	22	11	999	OTROS	376.000.000	-	100.000.000	-	476.000.000	
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	25.678.273	-	10.000.000	-	35.678.273	
215	22	12	002	GASTOS MENORES	25.678.273	-	10.000.000	50.000	35.628.273	
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y REPRESENTACIONES	-	-	-	-	-	
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	50.000	50.000	
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 SERVICIOS	-	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	-	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 JURIDICAS	-	-	-	-	-	
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 MUNICIPALES	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	7.738.221	
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5.000.000	-	-	-	7.738.221	
215	26	01	001	CEFAM PEDRO PULGAR M.	3.000.000	-	-	-	3.000.000	
215	26	01	002	SAPU CEFAM PEDRO PULGAR M	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 REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200.000	-	-	-	200.000	
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200.000	-	-	-	200.000	
215	26	01	007	CEFAM SANTA ROSA	200.000	-	-	-	200.000	
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800.000	-	-	-	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 TRÁNSITO	-	-	-	-	-	
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.981.762	-	200.000.000	-	404.981.762	
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-05-2021
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.500.000	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	476.000.000	-
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	35.678.273	6.854.306
215	22	12	002	GASTOS MENORES	35.628.273	6845171
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y REPRESENTACIONES	-	-
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	-	-
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 JURIDICAS	-	-
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 MUNICIPALES	-	-
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	7.738.221	2.738.221
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	7.738.221	2.738.221
215	26	01	001	CEFAM PEDRO PULGAR M.	3.000.000	-
215	26	01	002	SAPU CEFAM 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	CEFAM 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 TRÁNSITO	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE TERCEROS	-	-
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	404.981.762	100.830.736
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-21	Modificación 30-04-21	Modificación 31-05-21	Presupuesto Final al 05-2021	31-
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	-
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.587.121	-	50.000.000	-	97.587.121	-
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONA	47.587.121	-	50.000.000	-	97.587.121	-
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACI	-	-	-	-	-	-
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 VA	-	-	-	-	-	-
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 ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	90.000.000	-	30.000.000	-	120.000.000	-
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-
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 DI	-	-	-	-	-	-
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 PÚBL	-	-	-	-	-	-
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 31-05-2021
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	61.000.000	24.985.200
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	68.372.458	7.120.534
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	149.990
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
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	97.587.121	30.508.940
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	97.587.121	30508940
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 DI	-	-
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 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 L	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.244.930.784	662.464.723
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	662.464.723
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-