

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 7.223 del 2022

PARTIDA	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA SALUD
CAPITULO	
PROGRAMA	
DENOMINACIONES	Moneda Nacional \$
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	24,665,676,037

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022										
Moneda Nacional - Pesos										
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-05-23	Modificación 30-06-23	Modificación 31-07-23	Modificación 31-08-23	Presupuesto Final al 31-08-2023
Deudores Presupuestarios					20,650,052,833	0	0	0	0	24,665,676,037
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	20,650,052,833	-	-	-	-	24,665,676,037
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	20,239,621,111	-	-	-	-	20,258,804,412
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	0
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚE	20,239,621,111	-	-	-	-	20,258,804,412
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	19,784,955,556	-	-	-	-	19,804,138,857
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	124,117,980	-	-	-	-	124,117,980
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	-	-	-	0
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚB	192,079,999	-	-	-	-	192,079,999
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A S	138,467,576	-	-	-	-	138,467,576
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	196,325,542	-	-	-	-	196,325,542
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	190,325,542	-	-	-	-	190,325,542
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMAC	155,173,188	-	-	-	-	155,173,188
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	35,152,354	-	-	-	-	35,152,354
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CC	214,106,180	-	-	-	-	214,106,180

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
Moneda Nacional - Pesos									
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-08-2023			
Deudores Presupuestarios					24,665,676,037	19,819,330,192			
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,665,676,037	19,819,330,192			
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA	-	-			
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 - ART.	-	-			
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-			
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,258,804,412	14,970,396,534			
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-			
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,258,804,412	14,970,396,534			
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-			
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-			
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-			
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-			
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	11,979,993,613	14,304,624,032			
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	46,501,600	110,884,092			
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-			
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124,000,000	455,369,092			
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-			
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADK	50,066,672	99,519,318			
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	196,325,542	183,109,712			
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	155,173,188	153,607,108			
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	155,173,188	109,682,859			
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	-	43,924,249			
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	6,000,000	29,502,604			
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	6,000,000	29,502,604			
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,106,180	443,388,020			

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-05-23	Modificación 30-06-23	Modificación 31-07-23	Modificación 31-08-23	Presupuesto Final al 31-08-2023	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-08-2023
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓ	29,007,950	-	-	-	1,862,168	27,145,782	215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	27,145,782	308,860
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICO	-	-	-	-	-	-	215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	578,000,000	-	-	-	-	728,000,000	215	22	11	999	OTROS	728,000,000	627,515,451
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	35,447,461	-	-	-	-	35,447,461	215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	35,447,461	10,790,308
215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,947,461	-	-	-	-	34,947,461	215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,947,461	10,790,308
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTAC	-	-	-	-	-	-	215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERF	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y REC	500,000	-	-	-	-	500,000	215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	-	215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE S	-	-	-	-	-	-	215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	42,662,162
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIOI	-	-	-	-	-	-	215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	23,478,861
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZ	-	-	-	-	-	-	215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	23,478,861
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	19,183,301
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO F	-	-	-	-	-	-	215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	19,183,301
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CI	-	-	-	-	-	-	215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-	-	-	-	-	215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS J	-	-	-	-	-	-	215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, AR	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDI	-	-	-	-	-	-	215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUI	-	-	-	-	-	-	215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDIC	-	-	-	-	-	-	215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-	-	-	215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PER	-	-	-	-	-	-	215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - I	-	-	-	-	-	-	215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PR	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS /	-	-	-	-	-	-	215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	-	-	215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	-	-	-	215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BEC	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALU	-	-	-	-	-	-	215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-	-	-	215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIF	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNI	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	-	215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	-	-	215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	-	-	215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAC	-	-	-	-	-	-	215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACI	-	-	-	-	-	-	215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-	-	-	215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS IN	-	-	-	-	-	-	215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-	215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS COF	5,400,000	-	-	-	-	23,400,000	215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,400,000	10,958,365
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	-
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,000,000	-
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PUL	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M	200,000	-
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACI	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	-
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-	-	-	-	800,000	215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVEN	-	-	-	-	-	-	215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVENIO	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-	-	-	-	200,000	215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR I .	-	-	-	-	-	18,000,000	215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	18,000,000	10,958,365
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	-	-	-	215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO M	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDI	-	-	-	-	-	-	215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMP	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-05-23	Modificación 30-06-23	Modificación 31-07-23	Modificación 31-08-23	Presupuesto Final al 31-08-2023
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-	-	-	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	272,222,101	-	-	-	-	477,222,101
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-08-2023
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477,222,101	164,779,665
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-05-23	Modificación 30-06-23	Modificación 31-07-23	Modificación 31-08-23	Presupuesto Final al 31-08-2023
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL						
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL						
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD						
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-08-2023
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		14,952,747
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		618,133
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD		30,000
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-