07/07/2026

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	50,487,797,623	15,933,733,240	34,554,064,383	31.56
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,378,557,081	2,383,364,241	3,995,192,840	37.37
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,800,095,000	1,372,005,583	2,428,089,417	36.10
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,182,595,000	1,193,502,797	1,989,092,203	37.50
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	600,000,000	285,410,097	314,589,903	47.57
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	20,000,000	2,970,703	17,029,297	14.85
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	20,000,000	2,970,703	17,029,297	14.85
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	241,500,000	102,277,891	139,222,109	42.35
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	241,500,000	102,277,891	139,222,109	42.35
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	423,000,000	187,527,015	235,472,985	44.33
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	423,000,000	187,527,015	235,472,985	44.33
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	653,000,000	293,318,464	359,681,536	44.92
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	653,000,000	293,318,464	359,681,536	44.92
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,420,000	0	6,420,000	0.00
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,420,000	0	6,420,000	0.00
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	2,675,000	109,686	2,565,314	4.10
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	2,675,000	109,686	2,565,314	4.10
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	724,000,000	132,689,444	591,310,556	18.33
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	130,000,000	57,554,967	72,445,033	44.27
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	470,000,000	21,099,029	448,900,971	4.49
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	120,000,000	53,435,448	66,564,552	44.53
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	0	0	0	0.00
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,000,000	600,000	3,400,000	15.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	78,000,000	35,082,785	42,917,215	44.98
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	78,000,000	35,082,785	42,917,215	44.98
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,000,000	1,105,501	11,894,499	8.50
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,000,000	1,105,501	4,894,499	18.43
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25	0	0	0	0.00
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432	0	0	0	0.00
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORE	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	0	0	0	0.00
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	295,000,000	96,844,822	198,155,178	32.83
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	11,000,000	4,559,212	6,440,788	41.45
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	0	0	0	0.00
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1	0	0	0	0.00
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	115,000,000	51,607,177	63,392,823	44.88
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	124,000,000	49,115,953	74,884,047	39.61
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	124,000,000	49,115,953	74,884,047	39.61
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	410,000,000	107,846,046	302,153,954	26.30
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	410,000,000	107,846,046	302,153,954	26.30
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	410,000,000	107,846,046	302,153,954	26.30
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37	0	0	0	0.00
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	33,000,000	7,108,945	25,891,055	21.54
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	0	0	0	0.00
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000	3,061,570	6,938,430	30.62
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,000,000	4,047,375	15,952,625	20.24
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3,000,000	0	3,000,000	0.00
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,500,000	14,431,842	36,068,158	28.58
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	140,037	15,859,963	0.88
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	140,037	5,859,963	2.33
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000,000	5,224,608	-2,224,608	174.15
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	9,067,197	20,932,803	30.22
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	9,067,197	20,932,803	30.22
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,500,000	0	1,500,000	0.00
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,507,675,000	487,346,159	1,020,328,841	32.32
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,285,070,000	427,239,114	857,830,886	33.25
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000,000	109,488,804	290,511,196	27.37
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,000,000	898,595	3,101,405	22.46
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	4,000,000	898,595	3,101,405	22.46
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	200,000,000	44,881,708	155,118,292	22.44
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	160,000,000	72,709,680	87,290,320	45.44
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	160,000,000	72,709,680	87,290,320	45.44
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	190,000,000	84,283,477	105,716,523	44.36
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	190,000,000	84,283,477	105,716,523	44.36
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.00
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.00
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	1,070,000	0	1,070,000	0.00
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,070,000	0	1,070,000	0.00
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	108,000,000	43,511,564	64,488,436	40.29
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	53,000,000	22,150,119	30,849,881	41.79
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	13,000,000	6,101,694	6,898,306	46.94
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	42,000,000	15,259,751	26,740,249	36.33
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº	0	0	0	0.00
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,000,000	15,984,400	26,015,600	38.06
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	42,000,000	15,984,400	26,015,600	38.06
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.00
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORE	0	0	0	0.00
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	0	0	0	0.00
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112	0	0	0	0.00
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	0	0	0	0.00
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.00
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.00
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	140,000,000	41,421,171	98,578,829	29.59
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1	0	0	0	0.00
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	40,000,000	14,059,715	25,940,285	35.15
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,000,000	18,415,528	18,584,472	49.77
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0.00
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,000,000	18,415,528	18,584,472	49.77
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	147,000,000	34,356,838	112,643,162	23.37
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	147,000,000	34,356,838	112,643,162	23.37
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	147,000,000	34,356,838	112,643,162	23.37
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0.00
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0.00
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.	0	0	0	0.00
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,535,000	2,437,612	8,097,388	23.14
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	0	0	0	0.00
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.00
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000,000	42,481	1,957,519	2.12
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	2,395,131	5,604,869	29.94
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	535,000	0	535,000	0.00
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,070,000	4,897,067	23,172,933	17.45
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	64,714	9,935,286	0.65
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	64,714	4,935,286	1.29
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	603,400	4,396,600	12.07
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000,000	4,228,953	7,771,047	35.24
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	4,228,953	7,771,047	35.24
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,070,000	0	1,070,000	0.00
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	423,000,000	87,395,644	335,604,356	20.66
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	90,000,000	62,744,301	27,255,699	69.72
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.00
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.00
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	177,000,000	18,052,185	158,947,815	10.20
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	150,000,000	16,312,664	133,687,336	10.88
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	15,000,000	1,614,691	13,385,309	10.76
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	124,830	9,875,170	1.25
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000,000	6,412,492	143,587,508	4.27
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.00
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	6,000,000	186,666	5,813,334	3.11
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS	0	0	0	0.00
215-21-03-999-999-002	OTROS	0	0	0	0.00
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	647,787,081	436,616,855	211,170,226	67.40
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	150,000,000	50,332,247	99,667,753	33.55
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	130,000,000	42,684,435	87,315,565	32.83
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	20,000,000	7,647,812	12,352,188	38.24
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.00
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	492,787,081	386,284,608	106,502,473	78.39
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,905,804,941	2,987,265,440	4,918,539,501	37.79

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.00
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0.00
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61,322,583	11,606,857	49,715,726	18.93
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,050,000	0	8,050,000	0.00
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,452,583	5,532,583	37,920,000	12.73
215-22-02-003-000-000	CALZADO	9,820,000	6,074,274	3,745,726	61.86
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000	50,000,000	0	100.00
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000,000	20,000,000	0	100.00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	30,000,000	30,000,000	0	100.00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,710,106	21,813,918	267,896,188	7.53
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,550,000	560,490	30,989,510	1.78
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	37,493,571	0	37,493,571	0.00
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000	0	40,000	0.00
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.00
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	37,668,500	10,950,261	26,718,239	29.07
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	25,000,000	0	25,000,000	0.00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	0	0	0	0.00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	41,198,000	2,328,783	38,869,217	5.65
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	46,837,035	16,648	46,820,387	0.04
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,975,000	0	1,975,000	0.00
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	14,232,000	0	14,232,000	0.00
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,084,000	0	6,084,000	0.00
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.00
215-22-04-999-000-000	OTROS	47,632,000	7,957,736	39,674,264	16.71
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	723,734,692	229,480,590	494,254,102	31.71
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	485,186,692	150,807,714	334,378,978	31.08
215-22-05-002-000-000	AGUA	62,548,000	32,688,704	29,859,296	52.26
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	1,932,372	67,628	96.62
215-22-05-004-000-000	CORREO	23,000,000	11,600,006	11,399,994	50.43
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13,000,000	1,380,050	11,619,950	10.62
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000,000	2,406,895	12,593,105	16.05
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	103,000,000	26,256,908	76,743,092	25.49
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000	2,407,941	17,592,059	12.04
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	488,200,000	326,693,158	161,506,842	66.92
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	297,000,000	294,780,741	2,219,259	99.25
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	191,000,000	31,912,417	159,087,583	16.71

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	0	0	0.00
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0	0.00
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0	0	0	0.00
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-06-999-000-000	OTROS	200,000	0	200,000	0.00
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	136,708,753	43,151,534	93,557,219	31.56
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	69,638,753	10,208,317	59,430,436	14.66
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	55,070,000	32,943,217	22,126,783	59.82
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0.00
215-22-07-999-000-000	OTROS	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,709,869,053	1,915,818,741	2,794,050,312	40.68
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,267,033,266	731,747,064	535,286,202	57.75
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	795,275,184	731,747,064	63,528,120	92.01
215-22-08-001-901-000	FONDO MINERO	471,758,082	0	471,758,082	0.00
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,120,000	0	4,120,000	0.00
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	244,000,000	0	244,000,000	0.00
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	461,814,411	394,804,311	67,010,100	85.49
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.00
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T	35,000,000	0	35,000,000	0.00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38,000,000	21,222,100	16,777,900	55.85
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.00
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2,620,000	0	2,620,000	0.00
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,310,960,000	263,344,704	1,047,615,296	20.09
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,346,321,376	504,700,562	841,620,814	37.49
215-22-08-999-001-000	OTROS	1,106,321,376	504,700,562	601,620,814	45.62
215-22-08-999-901-000	FONDO MINERO	116,874,955	0	116,874,955	0.00
215-22-08-999-902-000	FONDO FET	123,125,045	0	123,125,045	0.00
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	308,000,000	163,983,919	144,016,081	53.24
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	150,000,000	94,082,000	55,918,000	62.72
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	43,000,000	33,600,000	9,400,000	78.14
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.00
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.00
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000,000	36,301,919	63,698,081	36.30
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300,000,000	85,760,883	214,239,117	28.59
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0	0	0	0.00
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000,000	85,760,883	214,239,117	28.59
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.00
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.00
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	407,000,000	31,421,280	375,578,720	7.72
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,000,000	4,059,000	35,941,000	10.15
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.00
215-22-11-999-000-000	OTROS	367,000,000	27,362,280	339,637,720	7.46
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	431,259,754	107,534,560	323,725,194	24.93
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000,000	2,435,057	7,564,943	24.35
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	21,000,000	14,869,420	6,130,580	70.81
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,000,000	1,155,378	844,622	57.77
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000,000	0	5,000,000	0.00
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.00
215-22-12-999-000-000	OTROS	393,259,754	89,074,705	304,185,049	22.65
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.00
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.00
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,367,673,038	3,011,349,927	1,356,323,111	68.95
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,176,732,007	1,528,029,711	648,702,296	70.20
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	200,000,000	39,525,112	160,474,888	19.76
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	0	0	0	0.00
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	0	0	0	0.00
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	144,251,770	77,443,782	66,807,988	53.69
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,406,697,214	1,340,948,984	65,748,230	95.33
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	310,000,000	44,328,810	265,671,190	14.30
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.00
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	55,783,023	25,783,023	30,000,000	46.22
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,190,941,031	1,483,320,216	707,620,815	67.70
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.00
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	10,000,000	1,286,673	8,713,327	12.87
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,000,000	1,286,673	8,713,327	12.87
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	47,325,283	47,325,283	0	100.00
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	13,950,200	13,950,200	0	100.00
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	33,375,083	33,375,083	0	100.00
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	750,000,000	491,347,572	258,652,428	65.51
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	750,000,000	491,347,572	258,652,428	65.51
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.00
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.00
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	0	0	0	0.00
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6	0	0	0	0.00
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900	0	0	0	0.00
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	200,324,717	154,500,000	45,824,717	77.12
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.00
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,183,291,031	788,860,688	394,430,343	66.67
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.00
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,183,291,031	788,860,688	394,430,343	66.67
215-24-03-101-002-001	A SALUD	1,068,291,031	788,860,688	279,430,343	73.84
215-24-03-101-002-902	FONDO FET	115,000,000	0	115,000,000	0.00
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.00
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.00
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.00
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	741,134,545	140,868,741	600,265,804	19.01
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	231,134,545	107,764,323	123,370,222	46.62
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	500,000,000	30,549,024	469,450,976	6.11
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	2,555,394	7,444,606	25.55
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	10,000,000	2,555,394	7,444,606	25.55
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C	0	0	0	0.00
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,109,545	279,990,122	451,119,423	38.30
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	399,839,824	161,264,229	238,575,595	40.33
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	52,329,690	26,008,619	26,321,071	49.70
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	138,727,297	25,718,178	113,009,119	18.54
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,525,700	0	20,525,700	0.00
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	57,906,997	0	57,906,997	0.00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	60,294,600	25,718,178	34,576,422	42.65
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	80,212,734	30,801,988	49,410,746	38.40
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	50,212,734	30,801,988	19,410,746	61.34
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	36,197,108	23,802,892	60.33
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50,000,000	36,197,108	13,802,892	72.39
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10,000,000	0	10,000,000	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.00
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.00
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,902,040,814	6,673,942,730	22,228,098,084	23.09
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.00
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.00
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE, CAMAR Y	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	28,902,040,814	6,673,942,730	22,228,098,084	23.09
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-001-001-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU. TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,033,932,177	623,346,600	1,410,585,577	30.65
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE Y	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO MACHUCA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO VALLE D	0	0	0	0.00
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO (EGIS)	0	0	0	0.00
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE LOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO MIRADO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA DE TR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION CASCO ANTIGUO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO RADIOLOGICO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-017	OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019	0	0	0	0.00
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT	0	0	0	0.00
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI	0	0	0	0.00
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN	0	0	0	0.00
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR SPA.	18,310,000	0	18,310,000	0.00
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P	0	0	0	0.00
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C	0	0	0	0.00
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR	0	0	0	0.00
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY	0	0	0	0.00
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES	0	0	0	0.00
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-032-000	CENTRO ADULTO MAYOR TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-002-033-000	SALA DE ESTIMULACIÓN HABILITADO 2 CONTAINERS OFIC	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-002-034-000	MEJORAMIENTO CASONA MUNICIPAL BODEGA OFICINAS Y BA	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-002-035-000	SOMBREADEROS ACCESOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALE	0	0	0	0.00
215-31-02-002-036-000	MEJORAMIENTO SECTOR BAÑOS PÚBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-037-000	HABILITACIÓN NUEVA OFICINAS MUN. TERRENO TOCOPILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-038-000	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS PUNTA JURIQUE	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-31-02-002-039-000	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL SAN PEDRO Y LOCALIDAD	70,000,000	0	70,000,000	0.00
215-31-02-002-040-000	DISEÑO MACROURBANIZACIÓN ZONA ZATI	350,000,000	0	350,000,000	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-002-041-000	URBANIZACION DE LOTEO PAÑO MUNICIPAL	38,917,760	38,917,760	0	100.00
215-31-02-002-042-000	LOTEO ALTO MIRADOR, PROYECTO RECONVERSION VILAMA	177,839,550	90,740,000	87,099,550	51.02
215-31-02-002-043-000	FNDR BIP 40044003-0 ACTUALIZACIÓN PRC DE SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE	195,636,000	133,539,840	62,096,160	68.26
215-31-02-002-045-000	DISEÑO PLAN DE CAMBIO CLIMATICO	150,000,000	135,000,000	15,000,000	90.00
215-31-02-002-046-000	DISEÑO AREAS VERDES VARIAS	125,000,000	79,490,000	45,510,000	63.59
215-31-02-002-047-000	DISEÑO EQUIPAMIENTOS	125,000,000	99,504,000	25,496,000	79.60
215-31-02-002-048-000	DISEÑO DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-31-02-002-049-000	DIAGNOSTIVO REDES AP Y ALC LOCALIDADES VARIAS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-31-02-002-050-000	ESTUDIO MEJORAS EM RED DE TELEVIGILANCIA SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-002-051-000	ESPECIALIDADES AV Y EQ EXTENSION LICKANANTAY	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-31-02-002-052-000	MEJORAMIENTO SEC. LOS CARRITOS	20,000,000	17,850,000	2,150,000	89.25
215-31-02-002-053-000	REGULARIZACION EDIFICACIONES MUNICIPALES	80,000,000	0	80,000,000	0.00
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS	323,228,867	28,305,000	294,923,867	8.76
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA	280,310,747	26,520,000	253,790,747	9.46
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS	42,918,120	1,785,000	41,133,120	4.16
215-31-02-002-999-004	FORMULACION PERFILES RS PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	650,000,000	0	650,000,000	0.00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	25,468,900,251	5,736,996,130	19,731,904,121	22.53
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE JUEGOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR C	0	0	0	0.00
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA	1,021,500	0	1,021,500	0.00
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU	243,827	0	243,827	0.00
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y	15,602,296	0	15,602,296	0.00
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?, EL CARMEN Y	0	0	0	0.00
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ELÉCTRICA EN L	97,897,194	0	97,897,194	0.00
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE JUEGOS Y PLAZAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO RADIOLÓGICO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-027-000	OTROS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO APR SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26	0	0	0	0.00
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO	14,206,411	0	14,206,411	0.00
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS	67,093,650	67,093,650	0	100.00
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION	0	0	0	0.00
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-042-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY	0	0	0	0.00
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE	9,113,707	0	9,113,707	0.00
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS	43,510,940	0	43,510,940	0.00
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE BASUREROS	322,500	0	322,500	0.00
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.	2,125,060	0	2,125,060	0.00
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY	0	0	0	0.00
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-067-000	AUMENTO DE OBRAS PLAZAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN PEDRO	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY	0	0	0	0.00
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE DIAMANTE	140,203,366	140,203,366	0	100.00
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE	169,000,000	149,827,211	19,172,789	88.66
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICI	0	0	0	0.00
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y NORMALIZ	29,088	0	29,088	0.00
215-31-02-004-078-000	PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO ELECT	42,241,818	42,241,818	0	100.00
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-081-000	PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR, LOCA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN TURBACA-PE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE DE ACUMULAC	311,473	0	311,473	0.00
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA T	157,848	0	157,848	0.00
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS	35,939,839	0	35,939,839	0.00
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS 2020-2021	0	0	0	0.00
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CORRALES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA, SOLOR, V. SOL	0	0	0	0.00
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y CAMAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B	0	0	0	0.00
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A	0	0	0	0.00
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B	0	0	0	0.00
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C	0	0	0	0.00
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE	8,952,973	0	8,952,973	0.00
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC. SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA-TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-108-000	REPARACION APR RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-109-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-110-000	REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-111-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-112-000	ADECUACION SIST. ILUMINACION PUB. PEINE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-113-000	SEÑALETICA NO BOTAR BASURA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-114-000	CORFO-SQM 2020 PEINE	180,000,000	0	180,000,000	0.00
215-31-02-004-114-001	IMPLEMENTACIÓN ESTANQUES ACUM,PARA PRODUCCIÓN APR	180,000,000	0	180,000,000	0.00
215-31-02-004-114-002	IMPL. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE E INFRAESTRUCTURA SE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-115-000	CORFO - SQM 2020 SOCAIRE	81,852,037	0	81,852,037	0.00
215-31-02-004-115-001	CONSERVACIÓN ESTANQUE ACUMULADOR E AGUA TRATADA AP	81,852,037	0	81,852,037	0.00
215-31-02-004-116-000	CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA	114,646,383	0	114,646,383	0.00
215-31-02-004-116-001	PUEBLO DE ARTESANOS FUTURO CENTRO CULTURAL	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-116-002	FUNDACION DE CULTURA Y TURISMO	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-31-02-004-116-003	PROYECTO SEQUITOR	14,646,383	0	14,646,383	0.00
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-117-001	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC MATANCILLA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-117-002	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC HIERBAS BUENAS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE	92,519,350	0	92,519,350	0.00
215-31-02-004-118-001	IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO GRANDE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-118-002	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE ALIMENTAC	92,519,350	0	92,519,350	0.00
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-119-001	RETIRO DE EQUIPO DE ZONAS PARTICULARES PÚBLICAS (M	0	0	0	0.00
215-31-02-004-119-002	POSTACIÓN Y EXTENCIONES DE RED SEC.VARIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-119-003	IMPL. CASETA DE GENERADOR CON GENERADOR Y EST. DE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-120-000	CORFO - SQM 2020 CAMAR	153,000,000	0	153,000,000	0.00
215-31-02-004-120-001	CONSTRUCCIÓN NUEVA PTA Y NORM. DEL SISTEMA DE ALCA	100,000,000	0	100,000,000	0.00
215-31-02-004-120-002	EXTENCIÓN RED ELÉCTRICA DESDE POBLADO HASTA CONTRO	53,000,000	0	53,000,000	0.00
215-31-02-004-121-000	CORFO - SQM 2020 TALABRE	128,792,706	0	128,792,706	0.00
215-31-02-004-121-001	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE ALIMENTAC	100,000,000	0	100,000,000	0.00
215-31-02-004-121-002	INSTALACIÓN NUEVA TURBINA Y REPOSICIÓN DE CASETA	28,792,706	0	28,792,706	0.00
215-31-02-004-122-000	CORFO - SQM 2020	0	0	0	0.00
215-31-02-004-123-000	CORFO - SQM 2021	0	0	0	0.00
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA	3,094,567	0	3,094,567	0.00
215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE	56,947,384	29,254,591	27,692,793	51.37

07/07/2026

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-126-000	PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO	5,676,387	0	5,676,387	0.00
215-31-02-004-127-000	CORFO SQM 2022	0	0	0	0.00
215-31-02-004-128-000	ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022	0	0	0	0.00
215-31-02-004-129-000	CORFO SQM 2022 PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL	2,399,758	0	2,399,758	0.00
215-31-02-004-130-000	PMB CONSTRUCCIÓN POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-131-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-OBRA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-132-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-PILE	0	0	0	0.00
215-31-02-004-133-000	NUEVO POZO VILAMA B-4 APR SPA	640,117,875	0	640,117,875	0.00
215-31-02-004-134-000	GRUPO ELECTRÓGENO TOCONAO	2,778,365	0	2,778,365	0.00
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-136-000	CONSTRUCCIÓN PARQUE TUMISA-PQMB	1,558,000,000	1,305,911,858	252,088,142	83.82
215-31-02-004-137-000	ADQUISICIÓN PLANTA MODULAR TAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0.00
215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2	1,560,000,000	1,199,817,312	360,182,688	76.91
215-31-02-004-139-000	MEJORAMIENTO PLAZA LASCAR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-140-000	EXTENCIÓN RED AGUA POTABLE POBLACIÓN VILAMA	141,467,359	0	141,467,359	0.00
215-31-02-004-141-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACHUCA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS	260,000,000	214,538,432	45,461,568	82.51
215-31-02-004-143-000	BACHEO ADOCRETOS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-31-02-004-144-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES SOLARES, SECTOR	70,500,000	0	70,500,000	0.00
215-31-02-004-145-000	MEJORAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES SEDE JJVV ALTO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-146-000	RED ELÉCTRICA POZO VILAMA B-4 Y B-5 APR COMUNA SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS ACCESO ESTABLECIMIENTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-148-000	ADQUISICIÓN CONTAINER TIPO BODEGA 3 UN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-31-02-004-149-000	ADQUISICIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-150-000	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE TRÁNSITO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-151-000	SALA AUDIENCIA TRIBUNAL DE FAMILIA	60,000,000	59,382,537	617,463	98.97
215-31-02-004-152-000	CORFO-SQM 2023	0	0	0	0.00
215-31-02-004-153-000	REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO COMUNA SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-154-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU.TOCONAO	5,041,562	0	5,041,562	0.00
215-31-02-004-155-000	COMPLEMENTO MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-156-000	LIMPIEZA Y RECAPADO PEATONAL CASCO ANTIGUO SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-157-000	NUEVAS SEÑALÉTICAS DTTP SAN PEDRO Y SUS LOCALIDADE	137,478,400	0	137,478,400	0.00
215-31-02-004-158-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-159-000	NUEVO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN POBLACIONES APA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-160-000	PMB MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN PEINE	543,810	0	543,810	0.00
215-31-02-004-161-000	MEJORAMIENTO VEREDA IGN. CARRERA PINTO	0	0	0	0.00
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO CAPILLA SEQUITOR	0	0	0	0.00
215-31-02-004-163-000	BICICLETEROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-31-02-004-164-000	CONSERVACIÓN DE CAMARAS PÚBLICAS Y SISTEMA FOSAS T	0	0	0	0.00
215-31-02-004-165-000	HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES	0	0	0	0.00
215-31-02-004-166-000	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN SIST. ELECTRICO SPA, AYL	2,520,000,000	0	2,520,000,000	0.00
215-31-02-004-167-000	CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL POB. LICKANAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-168-000	IMPLEMENTACION TECNOLOGICA TURISMO	0	0	0	0.00

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-169-000	COMPLEMENTO PMB SUBDERE CONSTRUCCION POZO APR SPA	2,542,387	0	2,542,387	0.00
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR	196,424,755	196,424,755	0	100.00
215-31-02-004-172-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN ROQUE	485,659,828	373,584,483	112,075,345	76.92
215-31-02-004-173-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE	271,971,222	269,262,693	2,708,529	99.00
215-31-02-004-174-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN BART	129,822,087	129,445,812	376,275	99.71
215-31-02-004-175-000	CORFO-SQM 2024	0	0	0	0.00
215-31-02-004-176-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETICO TOCONAO	700,000,000	0	700,000,000	0.00
215-31-02-004-177-000	PMB NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO V. SOLOR SPA	323,022,994	308,136,339	14,886,655	95.39
215-31-02-004-178-000	AREA VERDE EXTENSION LOS ALGARROBOS	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-31-02-004-179-000	AREA VERDE LICKANANTAY	200,000,000	0	200,000,000	0.00
215-31-02-004-180-000	MEJORA SIMON BENITEZ	30,000,000	0	30,000,000	0.00
215-31-02-004-181-000	CIERRES PETRIMETRALES AREAS VERDES POB VILAMA Y LO	60,000,000	18,327,842	41,672,158	30.55
215-31-02-004-182-000	MEJORAMIENTO SEDE ADULTO MAYOR SOCAIRE	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-31-02-004-183-000	CENTRO COMUNITARIO CAMAR	700,000,000	0	700,000,000	0.00
215-31-02-004-184-000	P.G.O MINVU APORTE QMB MEJORAMIENTO EJE TUMISA	300,000,000	0	300,000,000	0.00
215-31-02-004-185-000	HABILITACION CONTAINER SALA FIADI- OLN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
215-31-02-004-186-000	COMPLEMENTO PROYECTO RECAMBIO DE CAMARAS RNSP20-ST	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-31-02-004-187-000	PLAZA DE LOS NNA RIO GRANDE	65,000,000	0	65,000,000	0.00
215-31-02-004-188-000	REUBICACION FERIA LICKAN	0	0	0	0.00
215-31-02-004-189-000	HABILITACION CORRAL MUNICIPAL	182,000,000	181,546,295	453,705	99.75
215-31-02-004-190-000	PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE	500,500,000	448,772,659	51,727,341	89.66
215-31-02-004-191-000	CORFO-SQM 2025	0	0	0	0.00
215-31-02-004-192-000	DEMOLICION BAÑOS PUBLICOS EXISTENTES Y CONS. CIERR	35,000,000	33,089,453	1,910,547	94.54
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO PTAS TALABRE	494,000,000	0	494,000,000	0.00
215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION BAÑOS CAMARINES GRD	42,000,000	41,841,077	158,923	99.62
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE	130,000,000	99,184,894	30,815,106	76.30
215-31-02-004-196-000	FERIA EL LLAMITO	286,000,000	0	286,000,000	0.00
215-31-02-004-197-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PUNTA DIAMANTE	87,296,634	25,347,958	61,948,676	29.04
215-31-02-004-198-000	PROYECTO PORTICOS LPR DISEP	0	0	0	0.00
215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE	60,000,000	45,151,326	14,848,674	75.25
215-31-02-004-200-000	SEÑALETICA MEDIO AMBIENTE	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO CENTRAL DE CAMARAS CCTV	120,000,000	0	120,000,000	0.00
215-31-02-004-202-000	PAVIMENTACION CALLE COPIAPO LOC. TOCONAO	544,465,674	358,609,769	185,855,905	65.86
215-31-02-004-203-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA COMUNAL SPA	580,000,000	0	580,000,000	0.00
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL COMUNA SPA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO PLAZA INFANTIL TOCONAO	110,000,000	0	110,000,000	0.00
215-31-02-004-206-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE CAMAR	1,108,000,000	0	1,108,000,000	0.00
215-31-02-004-207-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE TALABRE	1,135,000,000	0	1,135,000,000	0.00
215-31-02-004-208-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE SOCAIRE	866,000,000	0	866,000,000	0.00
215-31-02-004-209-000	PAVIMENTACION CALLE CAMINO DEL INCA	650,000,000	0	650,000,000	0.00
215-31-02-004-210-000	PLAZA PUNTA DIAMANTE	374,000,000	0	374,000,000	0.00
215-31-02-004-211-000	SISTEMA DE PREVENTIVO DE EVACUACION	29,000,000	0	29,000,000	0.00

07/07/2026

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-212-000	IMPLEMENTACION DE CAMARAS CON RADAR DE VELOCIDAD	80,000,000	0	80,000,000	0.00
215-31-02-004-213-000	CORFO SQM 2026	3,806,365,237	0	3,806,365,237	0.00
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA	0	0	0	0.00
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.00
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO CESFAM Y POSTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMPLEJO EDU.TOCONAO	0	0	0	0.00
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	352,751,415	0	352,751,415	0.00
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS CESFAM Y POSTAS RURALES	0	0	0	0.00
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS COMPLEJO EDU. TOCONAO	351,477,237	0	351,477,237	0.00
215-31-02-006-003-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO	1,274,178	0	1,274,178	0.00
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	371,456,971	289,800,000	81,656,971	78.02
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	25,000,000	23,800,000	1,200,000	95.20
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA MUNICI	0	0	0	0.00
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL	0	0	0	0.00
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C	0	0	0	0.00
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-008-000	SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X	0	0	0	0.00
215-31-02-999-009-000	VERMICOMPOSTERAS	0	0	0	0.00
215-31-02-999-010-000	CLOSED TOP Y PUNTO LIMPIO MOVIL	25,000,000	23,800,000	1,200,000	95.20
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	0	0	0.00
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.00
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.00
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0.00
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	456,952,039	456,952,039	0	100.00
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.00
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.00

07/07/2026

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-07-000-000-000	DEUDAFSANPEDROATACAMA	456,952,039	456,952,039	0	100.00
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,004,525,620	0	1,004,525,620	0.00
	Totales :	**50,487,797,623**	**15,933,733,240**	**34,554,064,383**	**31.56**