REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	42,959,955,011	50,629,430,063	28,966,095,145	1,316,948,036	21,663,334,918	42.79	1,432,053,078	15,457,070,478	1,456,251,725	15,197,506,299	6,465,828,619
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,306,557,081	6,378,557,081	2,172,693,413	454,275,898	4,205,863,668	65.94	491,785,098	4,050,760,959	492,089,113	3,815,355,959	390,507,709
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,800,095,000	3,800,095,000	1,166,204,632	308,951,112	2,633,890,368	69.31	308,951,112	2,633,890,368	308,951,112	2,475,233,650	158,656,718
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,182,595,000	3,182,595,000	1,021,054,412	186,016,783	2,161,540,588	67.92	186,016,783	2,161,540,588	186,016,783	2,012,281,448	149,259,140
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	600,000,000	600,000,000	123,319,147	46,842,507	476,680,853	79.45	46,842,507	476,680,853	46,842,507	476,680,853	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	20,000,000	20,000,000	-4,540,682	1,014,317	24,540,682	122.70	1,014,317	24,540,682	1,014,317	15,143,434	9,397,248
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	20,000,000	20,000,000	-4,540,682	1,014,317	24,540,682	122.70	1,014,317	24,540,682	1,014,317	15,143,434	9,397,248
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	241,500,000	241,500,000	48,559,562	17,851,178	192,940,438	79.89	17,851,178	192,940,438	17,851,178	174,972,999	17,967,439
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	241,500,000	241,500,000	48,559,562	17,851,178	192,940,438	79.89	17,851,178	192,940,438	17,851,178	174,972,999	17,967,439
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	423,000,000	423,000,000	70,642,222	31,918,697	352,357,778	83.30	31,918,697	352,357,778	31,918,697	319,363,300	32,994,478
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	423,000,000	423,000,000	70,642,222	31,918,697	352,357,778	83.30	31,918,697	352,357,778	31,918,697	319,363,300	32,994,478
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	653,000,000	653,000,000	107,956,126	49,806,304	545,043,874	83.47	49,806,304	545,043,874	49,806,304	495,453,687	49,590,187
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	653,000,000	653,000,000	107,956,126	49,806,304	545,043,874	83.47	49,806,304	545,043,874	49,806,304	495,453,687	49,590,187
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,420,000	6,420,000	6,420,000								
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,420,000	6,420,000	6,420,000								
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	2,675,000	2,675,000	2,473,909	18,281	201,091	7.52	18,281	201,091	18,281	182,810	18,281
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	2,675,000	2,675,000	2,473,909	18,281	201,091	7.52	18,281	201,091	18,281	182,810	18,281
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	724,000,000	724,000,000	475,667,590	22,740,318	248,332,410	34.30	22,740,318	248,332,410	22,740,318	225,433,706	22,898,704
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501,	130,000,000	130,000,000	21,847,240	9,797,996	108,152,760	83.19	9,797,996	108,152,760	9,797,996	98,024,541	10,128,219
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	470,000,000	470,000,000	430,802,430	3,582,378	39,197,570	8.34	3,582,378	39,197,570	3,582,378	35,635,135	3,562,435
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	120,000,000	120,000,000	20,755,873	9,073,277	99,244,127	82.70	9,073,277	99,244,127	9,073,277	90,236,077	9,008,050
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,000,000	4,000,000	2,262,047	286,667	1,737,953	43.45	286,667	1,737,953	286,667	1,537,953	200,000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	78,000,000	78,000,000	11,494,082	6,012,798	66,505,918	85.26	6,012,798	66,505,918	6,012,798	60,181,403	6,324,515
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	78,000,000	78,000,000	11,494,082	6,012,798	66,505,918	85.26	6,012,798	66,505,918	6,012,798	60,181,403	6,324,515

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	13,000,000	13,000,000	10,953,319	188,236	2,046,681	15.74	188,236	2,046,681	188,236	1,858,445	188,236
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	7,000,000	7,000,000	7,000,000								
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,000,000	6,000,000	3,953,319	188,236	2,046,681	34.11	188,236	2,046,681	188,236	1,858,445	188,236
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	295,000,000	295,000,000	147,520,938		147,479,062	49.99		147,479,062		147,479,062	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	11,000,000	11,000,000	2,533,528	781,452	8,466,472	76.97	781,452	8,466,472	781,452	7,685,020	781,452
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	115,000,000	115,000,000	18,054,671	8,842,695	96,945,329	84.30	8,842,695	96,945,329	8,842,695	87,846,729	9,098,600
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	124,000,000	124,000,000	20,507,705	12,545,345	103,492,295	83.46	12,545,345	103,492,295	12,545,345	94,094,717	9,397,578
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	124,000,000	124,000,000	20,507,705	12,545,345	103,492,295	83.46	12,545,345	103,492,295	12,545,345	94,094,717	9,397,578
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	410,000,000	410,000,000	80,717,492	107,793,682	329,282,508	80.31	107,793,682	329,282,508	107,793,682	329,282,508	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	410,000,000	410,000,000	80,717,492	107,793,682	329,282,508	80.31	107,793,682	329,282,508	107,793,682	329,282,508	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	410,000,000	410,000,000	80,717,492	107,793,682	329,282,508	80.31	107,793,682	329,282,508	107,793,682	329,282,508	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	33,000,000	33,000,000	16,624,631	2,595,302	16,375,369	49.62	2,595,302	16,375,369	2,595,302	16,375,369	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000	10,000,000	5,727,749		4,272,251	42.72		4,272,251		4,272,251	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,000,000	20,000,000	7,896,882	2,595,302	12,103,118	60.52	2,595,302	12,103,118	2,595,302	12,103,118	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3,000,000	3,000,000	3,000,000								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,500,000	50,500,000	27,300,392		23,199,608	45.94		23,199,608		23,199,608	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	8,511,091		7,488,909	46.81		7,488,909		7,488,909	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000,000	10,000,000	2,651,128		7,348,872	73.49		7,348,872		7,348,872	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	6,000,000	5,859,963		140,037	2.33		140,037		140,037	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000,000	3,000,000	-2,224,608		5,224,608	174.15		5,224,608		5,224,608	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	30,000,000	19,513,909		10,486,091	34.95		10,486,091		10,486,091	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	30,000,000	19,513,909		10,486,091	34.95		10,486,091		10,486,091	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,507,675,000	1,507,675,000	573,904,172	116,269,815	933,770,828	61.93	116,269,815	933,770,828	116,269,815	866,964,681	66,806,147
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,285,070,000	1,285,070,000	511,327,731	70,533,420	773,742,269	60.21	70,533,420	773,742,269	70,533,420	709,490,216	64,252,053
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000,000	400,000,000	200,774,700	20,303,911	199,225,300	49.81	20,303,911	199,225,300	20,303,911	182,052,369	17,172,931
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,000,000	4,000,000	3,615	198,373	3,996,385	99.91	198,373	3,996,385	198,373	2,715,678	1,280,707
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	4,000,000	4,000,000	3,615	198,373	3,996,385	99.91	198,373	3,996,385	198,373	2,715,678	1,280,707
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	200,000,000	200,000,000	115,835,253	8,558,726	84,164,747	42.08	8,558,726	84,164,747	8,558,726	76,398,494	7,766,253
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	160,000,000	160,000,000	25,965,654	13,107,848	134,034,346	83.77	13,107,848	134,034,346	13,107,848	122,013,299	12,021,047
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	160,000,000	160,000,000	25,965,654	13,107,848	134,034,346	83.77	13,107,848	134,034,346	13,107,848	122,013,299	12,021,047
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	190,000,000	190,000,000	34,788,057	15,248,747	155,211,943	81.69	15,248,747	155,211,943	15,248,747	141,289,723	13,922,220
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	190,000,000	190,000,000	34,788,057	15,248,747	155,211,943	81.69	15,248,747	155,211,943	15,248,747	141,289,723	13,922,220
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	1,070,000	1,070,000	1,070,000								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	1,070,000	1,070,000	1,070,000								
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	108,000,000	108,000,000	27,848,902	7,850,299	80,151,098	74.21	7,850,299	80,151,098	7,850,299	72,962,520	7,188,578
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	53,000,000	53,000,000	12,150,717	3,998,728	40,849,283	77.07	3,998,728	40,849,283	3,998,728	37,184,358	3,664,925
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	13,000,000	13,000,000	1,770,364	1,101,678	11,229,636	86.38	1,101,678	11,229,636	1,101,678	10,222,532	1,007,104
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,000,000	42,000,000	13,927,821	2,749,893	28,072,179	66.84	2,749,893	28,072,179	2,749,893	25,555,630	2,516,549
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,000,000	42,000,000	12,800,380	2,775,709	29,199,620	69.52	2,775,709	29,199,620	2,775,709	26,604,569	2,595,051
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	42,000,000	42,000,000	12,800,380	2,775,709	29,199,620	69.52	2,775,709	29,199,620	2,775,709	26,604,569	2,595,051
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	140,000,000	140,000,000	78,064,052		61,935,948	44.24		61,935,948		61,935,948	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA											
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	40,000,000	40,000,000	14,177,118	2,489,807	25,822,882	64.56	2,489,807	25,822,882	2,489,807	23,517,616	2,305,266
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,000,000	37,000,000	-160,475	5,238,127	37,160,475	100.43	5,238,127	37,160,475	5,238,127	34,606,381	2,554,094
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,000,000	37,000,000	-160,475	5,238,127	37,160,475	100.43	5,238,127	37,160,475	5,238,127	34,606,381	2,554,094
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	147,000,000	147,000,000	36,261,894	40,018,060	110,738,106	75.33	40,018,060	110,738,106	40,018,060	110,738,106	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	147,000,000	147,000,000	36,261,894	40,018,060	110,738,106	75.33	40,018,060	110,738,106	40,018,060	110,738,106	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	147,000,000	147,000,000	36,261,894	40,018,060	110,738,106	75.33	40,018,060	110,738,106	40,018,060	110,738,106	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,535,000	10,535,000	7,265,252	480,208	3,269,748	31.04	480,208	3,269,748	480,208	3,269,748	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000,000	2,000,000	1,957,519		42,481	2.12		42,481		42,481	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	8,000,000	4,772,733	480,208	3,227,267	40.34	480,208	3,227,267	480,208	3,227,267	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	535,000	535,000	535,000								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,070,000	28,070,000	19,209,770		8,860,230	31.56		8,860,230		8,860,230	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	10,000,000	7,012,110		2,987,890	29.88		2,987,890		2,987,890	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000,000	5,000,000	2,076,824		2,923,176	58.46		2,923,176		2,923,176	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	4,935,286		64,714	1.29		64,714		64,714	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	5,000,000	4,396,600		603,400	12.07		603,400		603,400	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000,000	12,000,000	6,731,060		5,268,940	43.91		5,268,940		5,268,940	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	12,000,000	6,731,060		5,268,940	43.91		5,268,940		5,268,940	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	1,070,000	1,070,000	1,070,000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	363,000,000	423,000,000	307,302,088	6,156,479	115,697,912	27.35	13,351,301	80,998,489	13,351,301	78,309,034	37,388,878
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	30,000,000	90,000,000	16,041,752		73,958,248	82.18	7,194,822	39,258,825	7,194,822	39,258,825	34,699,423
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	177,000,000	177,000,000	145,594,755	2,539,455	31,405,245	17.74	2,539,455	31,405,245	2,539,455	28,715,790	2,689,455
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	150,000,000	150,000,000	121,986,876	2,340,092	28,013,124	18.68	2,340,092	28,013,124	2,340,092	25,673,032	2,340,092
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	15,000,000	15,000,000	12,400,194	199,363	2,599,806	17.33	199,363	2,599,806	199,363	2,400,443	199,363
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	10,000,000	9,575,170		424,830	4.25		424,830		274,830	150,000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,000,000	2,000,000	1,632,515		367,485	18.37		367,485		367,485	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000,000	150,000,000	139,852,247	3,617,024	10,147,753	6.77	3,617,024	10,147,753	3,617,024	10,147,753	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	6,000,000	6,000,000	5,813,334		186,666	3.11		186,666		186,666	
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS											
215-21-03-999-999-002	OTROS											
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	635,787,081	647,787,081	125,282,521	22,898,492	522,504,560	80.66	53,212,870	402,101,274	53,516,885	394,848,594	127,655,966
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	150,000,000	150,000,000	56,434,532	16,201,139	93,565,468	62.38	18,353,271	92,386,333	18,657,286	85,133,653	8,431,815
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	130,000,000	118,000,000	47,868,985	6,866,820	70,131,015	59.43	6,866,820	70,131,015	6,866,820	63,466,215	6,664,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	20,000,000	32,000,000	8,565,547	9,334,319	23,434,453	73.23	11,486,451	22,255,318	11,790,466	21,667,438	1,767,015
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	480,787,081	492,787,081	63,847,989	6,697,353	428,939,092	87.04	34,859,599	309,714,941	34,859,599	309,714,941	119,224,151
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,217,511,049	8,005,437,381	3,448,390,586	331,688,263	4,557,046,795	56.92	309,104,089	2,742,480,010	309,198,721	2,718,320,831	1,838,725,964
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10,000,000	3,165,652	4,354,148	6,834,348	68.34	1,880,200	1,880,200	1,880,200	1,880,200	4,954,148
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		10,000,000	3,165,652	4,354,148	6,834,348	68.34	1,880,200	1,880,200	1,880,200	1,880,200	4,954,148
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,440,000	61,322,583	30,553,156	279,650	30,769,427	50.18	11,153,670	19,415,042	11,153,670	19,415,042	11,354,385
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000,000	11,050,000	10,770,350	279,650	279,650	2.53					279,650
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	19,920,000	40,452,583	18,210,020		22,242,563	54.98	5,494,230	11,941,328	5,494,230	11,941,328	10,301,235
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,520,000	9,820,000	1,572,786		8,247,214	83.98	5,659,440	7,473,714	5,659,440	7,473,714	773,500
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000	50,000,000			50,000,000	100.00		50,000,000		50,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,000,000	20,000,000			20,000,000	100.00		20,000,000		20,000,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	30,000,000	30,000,000			30,000,000	100.00		30,000,000		30,000,000	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,140,208	289,710,106	194,650,610	1,172,739	95,059,496	32.81	13,684,176	69,954,284	12,348,512	68,618,620	26,440,876
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,029,075	32,450,000	14,992,567	349,365	17,457,433	53.80		703,421		703,421	16,754,012
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35,643,571	35,431,178	310,480		35,120,698	99.12	1,539,520	35,120,698	203,855	33,785,033	1,335,665
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		517,650	517,650								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	861,817	40,000	40,000								
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	555,322										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	37,668,500	37,150,850	23,396,711	-27,608	13,754,139	37.02	2,654,652	13,604,913	2,654,652	13,604,913	149,226
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000	25,000,000	25,000,000								
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	50,000,000	41,198,000	38,869,217		2,328,783	5.65		2,328,783		2,328,783	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	20,983,418	46,837,035	46,255,138	-187	581,897	1.24	395,436	412,084	395,436	412,084	169,813
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,585,291	2,275,000	2,058,491	-111	216,509	9.52	116,620	116,620	116,620	116,620	99,889
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	1,430,000	14,232,000	9,579,041	5,964	4,652,959	32.69	-1	-1			4,652,959
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,084,000	6,084,000	580,393	-2,713	5,503,607	90.46	3,422,321	3,422,321	3,422,321	3,422,321	2,081,286
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	48,299,214	48,494,393	33,050,922	848,029	15,443,471	31.85	5,555,628	14,245,445	5,555,628	14,245,445	1,198,026
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	669,088,000	780,367,132	350,144,114	49,195,970	430,223,018	55.13	49,349,696	413,650,830	50,779,992	390,827,315	39,395,703
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	430,540,000	516,819,132	209,880,355	37,110,096	306,938,777	59.39	37,110,096	290,912,012	37,882,175	268,088,497	38,850,280
215-22-05-002-000-000	AGUA	62,548,000	82,548,000	33,479,503	5,375,428	49,068,497	59.44	5,063,053	48,756,122	5,721,270	48,756,122	312,375
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	67,628		1,932,372	96.62		1,932,372		1,932,372	
215-22-05-004-000-000	CORREO	23,000,000	28,000,000	8,880,598	2,026,189	19,119,402	68.28	2,026,189	19,119,402	2,026,189	19,119,402	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13,000,000	13,000,000	9,940,324	284,888	3,059,676	23.54	284,888	3,059,676	284,888	3,059,676	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000,000	15,000,000	11,097,556	401,304	3,902,444	26.02	401,304	3,902,444	401,304	3,902,444	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	103,000,000	103,000,000	59,206,091	3,998,065	43,793,909	42.52	4,464,166	43,560,861	4,464,166	43,560,861	233,048
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000	20,000,000	17,592,059		2,407,941	12.04		2,407,941		2,407,941	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	357,000,000	488,200,000	145,176,335		343,023,665	70.26	37,647,128	145,428,067	37,647,128	145,428,067	197,595,598
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	292,000,000	297,000,000	1,497,846		295,502,154	99.50	30,547,129	117,629,739	30,547,129	117,629,739	177,872,415
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	65,000,000	190,932,750	143,411,239		47,521,511	24.89	7,099,999	27,798,328	7,099,999	27,798,328	19,723,183
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS		267,250	267,250								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	116,276,130	136,708,753	87,486,369	3,950,800	49,222,384	36.01	3,698,904	26,857,153	3,698,904	26,857,153	22,365,231
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	48,950,970	69,638,753	53,502,386	3,808,000	16,136,367	23.17	2,700,018	9,411,708	2,700,018	9,411,708	6,724,659
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	55,325,160	55,070,000	21,983,983	142,800	33,086,017	60.08	998,886	17,445,445	998,886	17,445,445	15,640,572
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	12,000,000								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,435,230,374	4,692,869,053	1,748,527,231	233,101,451	2,944,341,822	62.74	121,634,407	1,563,222,292	121,634,407	1,563,222,292	1,381,119,530

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,536,029,854	1,272,031,266	535,286,202		736,745,064	57.92	80,732,912	502,174,836	80,732,912	502,174,836	234,570,228
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	921,767,918	800,273,184	63,528,120		736,745,064	92.06	80,732,912	502,174,836	80,732,912	502,174,836	234,570,228
215-22-08-001-901-000	FONDO MINERO	614,261,936	471,758,082	471,758,082								
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,120,000	4,840,000	2,041,829		2,798,171	57.81	1,071,000	1,071,000	1,071,000	1,071,000	1,727,171
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	244,000,000	244,000,000	84,604,358		159,395,642	65.33					159,395,642
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	437,936,520	581,814,621	4,032,654	100,000,000	577,781,967	99.31		293,531,063		293,531,063	284,250,904
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	35,000,000	35,000,000	35,000,000								
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,000,000	53,000,000	20,198,351	5,297,893	32,801,649	61.89	4,345,160	29,221,608	4,345,160	29,221,608	3,580,041
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2,620,000	2,620,000	2,620,000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,024,500,000	1,348,242,000	427,384,230	124,986,066	920,857,770	68.30		391,717,704		391,717,704	529,140,066
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,124,024,000	1,151,321,166	637,359,607	2,817,492	513,961,559	44.64	35,485,335	345,506,081	35,485,335	345,506,081	168,455,478
215-22-08-999-001-000	OTROS	884,024,000	911,321,166	397,359,607	2,817,492	513,961,559	56.40	35,485,335	345,506,081	35,485,335	345,506,081	168,455,478
215-22-08-999-901-000	FONDO MINERO	116,874,955	116,874,955	116,874,955								
215-22-08-999-902-000	FONDO FET	123,125,045	123,125,045	123,125,045								
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	308,000,000	308,000,000	76,984,961	29,720,929	231,015,039	75.00	30,820,929	194,815,039	30,820,929	194,815,039	36,200,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	150,000,000	150,000,000	9,418,000	13,500,000	140,582,000	93.72	11,800,000	110,982,000	11,800,000	110,982,000	29,600,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	43,000,000	43,000,000	9,400,000		33,600,000	78.14	2,800,000	27,000,000	2,800,000	27,000,000	6,600,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,000,000	80,000,000	23,166,961	16,220,929	56,833,039	71.04	16,220,929	56,833,039	16,220,929	56,833,039	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-22-09-999-000-000	OTROS		20,000,000	20,000,000								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300,000,000	300,000,000	213,705,117		86,294,883	28.76	534,000	86,294,883	534,000	86,294,883	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000,000	300,000,000	213,705,117		86,294,883	28.76	534,000	86,294,883	534,000	86,294,883	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	459,010,459	407,000,000	279,217,940	1,708,274	127,782,060	31.40	4,750,000	47,368,482	4,750,000	47,368,482	80,413,578
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,000,000	40,000,000	18,326,994		21,673,006	54.18	3,560,000	12,383,000	3,560,000	12,383,000	9,290,006
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	419,010,459	367,000,000	260,890,946	1,708,274	106,109,054	28.91	1,190,000	34,985,482	1,190,000	34,985,482	71,123,572
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	235,325,878	481,259,754	318,779,101	8,204,302	162,480,653	33.76	33,950,979	123,593,738	33,950,979	123,593,738	38,886,915
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000,000	10,000,000	5,928,663	1,244,860	4,071,337	40.71	444,860	2,471,337	444,860	2,471,337	1,600,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	21,000,000	26,000,000	5,504,033	1,788,297	20,495,967	78.83	839,450	15,666,286	839,450	15,666,286	4,829,681
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,000,000	52,000,000	50,474,980		1,525,020	2.93		1,525,020		1,525,020	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	197,325,878	388,259,754	251,871,425	5,171,145	136,388,329	35.13	32,666,669	103,931,095	32,666,669	103,931,095	32,457,234
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,196,540,015	4,409,673,038	719,515,048	519,705,398	3,690,157,990	83.68	479,642,380	3,638,984,356	479,642,380	3,638,984,356	51,173,634
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,150,948,984	2,176,732,007	518,921,826	50,493,670	1,657,810,181	76.16	9,570,000	1,609,101,511	9,570,000	1,609,101,511	48,708,670
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	200,000,000	200,000,000	160,474,888		39,525,112	19.76		39,440,112		39,440,112	85,000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	60,000,000	144,251,770	7,991,188	10,000,000	136,260,582	94.46	3,000,000	123,260,582	3,000,000	123,260,582	13,000,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,490,948,984	1,406,697,214	65,748,230		1,340,948,984	95.33		1,340,948,984		1,340,948,984	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	310,000,000	310,000,000	198,031,190	37,170,000	111,968,810	36.12	6,570,000	79,668,810	6,570,000	79,668,810	32,300,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000,000	10,000,000	6,676,330	3,323,670	3,323,670	33.24					3,323,670
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	30,000,000	55,783,023	30,000,000		25,783,023	46.22		25,783,023		25,783,023	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,045,591,031	2,232,941,031	200,593,222	469,211,728	2,032,347,809	91.02	470,072,380	2,029,882,845	470,072,380	2,029,882,845	2,464,964
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	10,000,000	10,000,000	7,968,150	286,881	2,031,850	20.32	286,881	2,031,850	286,881	2,031,850	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,000,000	10,000,000	7,968,150	286,881	2,031,850	20.32	286,881	2,031,850	286,881	2,031,850	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	47,000,000	47,325,283			47,325,283	100.00		47,325,283		47,325,283	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	14,000,000	13,950,200			13,950,200	100.00		13,950,200		13,950,200	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	33,000,000	33,375,083			33,375,083	100.00		33,375,083		33,375,083	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE	750,000,000	750,000,000	146,800,355	32,494,504	603,199,645	80.43	32,494,504	603,199,645	32,494,504	603,199,645	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	750,000,000	750,000,000	146,800,355	32,494,504	603,199,645	80.43	32,494,504	603,199,645	32,494,504	603,199,645	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS											
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6											
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55,300,000	200,324,717	45,824,717		154,500,000	77.12	860,652	152,035,036	860,652	152,035,036	2,464,964
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,183,291,031	1,225,291,031		436,430,343	1,225,291,031	100.00	436,430,343	1,225,291,031	436,430,343	1,225,291,031	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,183,291,031	1,225,291,031		436,430,343	1,225,291,031	100.00	436,430,343	1,225,291,031	436,430,343	1,225,291,031	
215-24-03-101-002-001	A SALUD	1,068,291,031	1,110,291,031		321,430,343	1,110,291,031	100.00	321,430,343	1,110,291,031	321,430,343	1,110,291,031	
215-24-03-101-002-902	FONDO FET	115,000,000	115,000,000		115,000,000	115,000,000	100.00	115,000,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO											
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	585,836,047	741,134,545	590,877,111	203,613	150,257,434	20.27	362,482	150,054,555	362,482	150,054,555	202,879
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	85,836,047	231,134,545	122,357,840	193,653	108,776,705	47.06	352,522	108,573,826	352,522	108,573,826	202,879
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	500,000,000	500,000,000	461,432,087		38,567,913	7.71		38,567,913		38,567,913	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		10,000,000	7,087,184	9,960	2,912,816	29.13	9,960	2,912,816	9,960	2,912,816	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		10,000,000	7,087,184	9,960	2,912,816	29.13	9,960	2,912,816	9,960	2,912,816	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	817,036,741	731,109,545	344,969,967	11,074,864	386,139,578	52.82	10,033,599	272,769,301	10,033,599	272,769,301	113,370,277
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	409,839,824	399,839,824	150,244,104		249,595,720	62.42		161,264,229		161,264,229	88,331,491
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	54,011,135	52,329,690	27,207,554	3,663,249	25,122,136	48.01	5,825,831	18,208,995	5,825,831	18,208,995	6,913,141
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	93,480,298	138,727,297	94,663,135	7,053,151	44,064,162	31.76	2,279,687	34,454,353	2,279,687	34,454,353	9,609,809
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,370,700	20,525,700	14,781,927		5,743,773	27.98		5,373,707		5,373,707	370,066
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	46,656,997	57,906,997	50,866,326	6,647,078	7,040,671	12.16					7,040,671
215-29-05-999-000-000	OTRAS	36,452,601	60,294,600	29,014,882	406,073	31,279,718	51.88	2,279,687	29,080,646	2,279,687	29,080,646	2,199,072
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	83,169,484	80,212,734	49,052,282	358,464	31,160,452	38.85		30,316,844		30,316,844	843,608
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	53,169,484	50,212,734	19,052,282	358,464	31,160,452	62.06		30,316,844		30,316,844	843,608
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	176,536,000	60,000,000	23,802,892		36,197,108	60.33	1,928,081	28,524,880	1,928,081	28,524,880	7,672,228
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	151,536,000	50,000,000	13,802,892		36,197,108	72.39	1,928,081	28,524,880	1,928,081	28,524,880	7,672,228
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	25,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23,355,489,474	28,902,040,814	20,685,123,400		8,216,917,414	28.43	141,125,430	4,145,069,258	164,925,430	4,145,069,258	4,071,848,156
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE,											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	23,355,489,474	28,902,040,814	20,685,123,400		8,216,917,414	28.43	141,125,430	4,145,069,258	164,925,430	4,145,069,258	4,071,848,156
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU. TOCONAO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,073,932,177	2,033,932,177	1,296,665,577		737,266,600	36.25	31,200,000	353,405,820	31,200,000	353,405,820	383,860,780

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR,											
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO											
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO											
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL											
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS											
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL											
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO											
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA											
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA											
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA											
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE											
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS											
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA											
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA											
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA											
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE											
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA											
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE											
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE											
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO											
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD											
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION											
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA											
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS											
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019											
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO											
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL											
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA											
215-31-02-002-005-017	OTROS											
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO											
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO											
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES											
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS											
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA											
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES											
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE											
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA											
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE											
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS											
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019											
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y											
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO											
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI											
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO											
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS	18,310,000	18,310,000	18,310,000								
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO											
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO											
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR											
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY											
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS											
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES											
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO											
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS											
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS											
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA											
215-31-02-002-032-000	CENTRO ADULTO MAYOR TOCONAO											
215-31-02-002-033-000	SALA DE ESTIMULACIÓN HABILITADO 2	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-31-02-002-034-000	MEJORAMIENTO CASONA MUNICIPAL BODEGA	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-31-02-002-035-000	SOMBREADEROS ACCESOS											
215-31-02-002-036-000	MEJORAMIENTO SECTOR BAÑOS PÚBLICOS											
215-31-02-002-037-000	HABILITACIÓN NUEVA OFICINAS MUN. TERRENO											
215-31-02-002-038-000	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS PUNTA JURIQUE	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
215-31-02-002-039-000	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL SAN PEDRO	70,000,000	70,000,000	980,000		69,020,000	98.60					69,020,000
215-31-02-002-040-000	DISEÑO MACROURBANIZACIÓN ZONA ZATI	350,000,000	350,000,000	350,000,000								
215-31-02-002-041-000	URBANIZACION DE LOTEO PAÑO MUNICIPAL	38,917,760	38,917,760			38,917,760	100.00		38,917,760		38,917,760	
215-31-02-002-042-000	LOTEO ALTO MIRADOR, PROYECTO	177,839,550	177,839,550	87,099,550		90,740,000	51.02					90,740,000
215-31-02-002-043-000	FNDR BIP 40044003-0 ACTUALIZACIÓN PRC DE											
215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR	195,636,000	195,636,000	62,096,160		133,539,840	68.26	31,200,000	83,582,240	31,200,000	83,582,240	49,957,600
215-31-02-002-045-000	DISEÑO PLAN DE CAMBIO CLIMATICO	150,000,000	150,000,000	15,000,000		135,000,000	90.00		135,000,000		135,000,000	
215-31-02-002-046-000	DISEÑO AREAS VERDES VARIAS	125,000,000	125,000,000	45,510,000		79,490,000	63.59		23,847,000		23,847,000	55,643,000
215-31-02-002-047-000	DISEÑO EQUIPAMIENTOS	125,000,000	125,000,000	25,496,000		99,504,000	79.60		29,278,820		29,278,820	70,225,180
215-31-02-002-048-000	DISEÑO DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-31-02-002-049-000	DIAGNOSTIVO REDES AP Y ALC LOCALIDADES	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-31-02-002-050-000	ESTUDIO MEJORAS EM RED DE TELEVIGILANCIA	40,000,000										
215-31-02-002-051-000	ESPECIALIDADES AV Y EQ EXTENSION	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-31-02-002-052-000	MEJORAMIENTO SEC. LOS CARRITOS	20,000,000	20,000,000	2,150,000		17,850,000	89.25		5,355,000		5,355,000	12,495,000
215-31-02-002-053-000	REGULARIZACION EDIFICACIONES	80,000,000	80,000,000	80,000,000								
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS	323,228,867	323,228,867	250,023,867		73,205,000	22.65		37,425,000		37,425,000	35,780,000
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA	280,310,747	280,310,747	208,890,747		71,420,000	25.48		35,640,000		35,640,000	35,780,000
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS	42,918,120	42,918,120	41,133,120		1,785,000	4.16		1,785,000		1,785,000	
215-31-02-002-999-004	FORMULACION PERFILES RS PROYECTOS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	650,000,000	650,000,000	650,000,000								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	19,858,622,277	25,468,900,251	18,474,849,437		6,994,050,814	27.46	109,925,430	3,478,063,438	109,925,430	3,478,063,438	3,515,987,376
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS											
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE											
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES											
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR											
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA											
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA											
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES											
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR											
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES											
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO											
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO											
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI											
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN											
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30											
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA											
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE											
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION											
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA											
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS											
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO											
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA	1,021,500	1,021,500	1,021,500								
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE											
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA,	243,827	243,827	243,827								
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE,	15,602,296	15,602,296	15,602,296								
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA											
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?,											
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y	97,897,194	97,897,194	97,897,194								
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE											
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO											
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO											
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA											
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA											
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE											
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA											
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO											
215-31-02-004-027-000	OTROS											
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO APR SOCAIRE											
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE											
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA											
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26											
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO	14,206,411	14,206,411	14,206,411								
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR											
215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS	64,427,016	67,093,650			67,093,650	100.00		67,093,650		67,093,650	
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES											
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA											
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA											
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO											
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE											
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
215-31-02-004-042-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE											
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR											
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY											
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS											
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO											
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES											
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO											
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA											
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO	9,113,707	9,113,707	9,113,707								
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE											
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA											
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS	43,510,940	43,510,940	43,510,940								
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO											
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO											
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO											
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE	331,845	322,500	322,500								
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES											
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.	2,125,060	2,125,060	2,125,060								
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA											
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY											
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS											
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO											
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR											
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE	50,000,000	50,000,000	50,000,000								
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES											
215-31-02-004-067-000	AUMENTO DE OBRAS PLAZAS											
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES											
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO											
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY											
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA	140,203,366	140,203,366			140,203,366	100.00					140,203,366
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE	169,000,000	169,000,000	19,172,789		149,827,211	88.66		149,827,211		149,827,211	
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR											
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE											
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO	29,088	29,088	29,088								
215-31-02-004-078-000	PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE											
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO	42,241,818	42,241,818			42,241,818	100.00		42,241,818		42,241,818	
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE											
215-31-02-004-081-000	PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE											
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE	311,473	311,473	311,473								
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL	157,848	157,848	157,848								
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS	35,939,839	35,939,839	35,939,839								
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL											
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS											
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL											
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS											
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y											
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA,											
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y											
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B											
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE											
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A											
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B											
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C											
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE	8,952,973	8,952,973	8,952,973								
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A											
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC.											
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC.											
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE											
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE											
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR											
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA											
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA-											
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC											
215-31-02-004-108-000	REPARACION APR RIO GRANDE											
215-31-02-004-109-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE											
215-31-02-004-110-000	REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE											
215-31-02-004-111-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR											
215-31-02-004-112-000	ADECUACION SIST. ILUMINACION PUB. PEINE											
215-31-02-004-113-000	SEÑALETICA NO BOTAR BASURA											
215-31-02-004-114-000	CORFO-SQM 2020 PEINE	180,000,000	180,000,000	180,000,000								
215-31-02-004-114-001	IMPLEMENTACIÓN ESTANQUES ACUM,PARA	180,000,000	180,000,000	180,000,000								
215-31-02-004-114-002	IMPL. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE E											
215-31-02-004-115-000	CORFO - SQM 2020 SOCAIRE	81,852,037	81,852,037	81,852,037								
215-31-02-004-115-001	CONSERVACIÓN ESTANQUE ACUMULADOR E	81,852,037	81,852,037	81,852,037								
215-31-02-004-116-000	CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA	140,500,000	114,646,383	114,646,383								
215-31-02-004-116-001	PUEBLO DE ARTESANOS FUTURO CENTRO	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
215-31-02-004-116-002	FUNDACION DE CULTURA Y TURISMO	40,000,000	40,000,000	40,000,000								
215-31-02-004-116-003	PROYECTO SEQUITOR	40,500,000	14,646,383	14,646,383								
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA											
215-31-02-004-117-001	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC											
215-31-02-004-117-002	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC											
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE	92,519,350	92,519,350	92,519,350								
215-31-02-004-118-001	IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-118-002	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE	92,519,350	92,519,350	92,519,350								
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO											
215-31-02-004-119-001	RETIRO DE EQUIPO DE ZONAS PARTICULARES											
215-31-02-004-119-002	POSTACIÓN Y EXTENCIONES DE RED											
215-31-02-004-119-003	IMPL. CASETA DE GENERADOR CON											
215-31-02-004-120-000	CORFO - SQM 2020 CAMAR	153,000,000	153,000,000	153,000,000								
215-31-02-004-120-001	CONSTRUCCIÓN NUEVA PTA Y NORM. DEL	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-31-02-004-120-002	EXTENCIÓN RED ELÉCTRICA DESDE POBLADO	53,000,000	53,000,000	53,000,000								
215-31-02-004-121-000	CORFO - SQM 2020 TALABRE	128,792,706	128,792,706	128,792,706								
215-31-02-004-121-001	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
215-31-02-004-121-002	INSTALACIÓN NUEVA TURBINA Y REPOSICIÓN	28,792,706	28,792,706	28,792,706								
215-31-02-004-122-000	CORFO - SQM 2020											
215-31-02-004-123-000	CORFO - SQM 2021											
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA	3,094,567	3,094,567	3,094,567								
215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ	56,947,384	56,947,384	27,692,793		29,254,591	51.37		29,254,591		29,254,591	
215-31-02-004-126-000	PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO	5,676,387	5,676,387	5,676,387								
215-31-02-004-127-000	CORFO SQM 2022											
215-31-02-004-128-000	ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022											
215-31-02-004-129-000	CORFO SQM 2022 PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL	3,062,502	2,399,758	2,399,758								
215-31-02-004-130-000	PMB CONSTRUCCIÓN POZO APR SAN PEDRO											
215-31-02-004-131-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI											
215-31-02-004-132-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI											
215-31-02-004-133-000	NUEVO POZO VILAMA B-4 APR SPA	640,117,875	640,117,875	640,117,875								
215-31-02-004-134-000	GRUPO ELECTRÓGENO TOCONAO	2,778,365	2,778,365	2,778,365								
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR											
215-31-02-004-136-000	CONSTRUCCIÓN PARQUE TUMISA-PQMB	1,558,000,000	1,558,000,000	252,088,142		1,305,911,858	83.82					1,305,911,858
215-31-02-004-137-000	ADQUISICIÓN PLANTA MODULAR TAS	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000								
215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA	1,560,000,000	1,560,000,000	131,745,033		1,428,254,967	91.55		1,127,876,243		1,127,876,243	300,378,724
215-31-02-004-139-000	MEJORAMIENTO PLAZA LASCAR											
215-31-02-004-140-000	EXTENCIÓN RED AGUA POTABLE POBLACIÓN	141,467,359	141,467,359	141,467,359								
215-31-02-004-141-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACHUCA											
215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS	260,000,000	260,000,000	45,461,568		214,538,432	82.51		214,538,432		214,538,432	
215-31-02-004-143-000	BACHEO ADOCRETOS	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-31-02-004-144-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES	70,500,000	70,500,000	70,500,000								
215-31-02-004-145-000	MEJORAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES											
215-31-02-004-146-000	RED ELÉCTRICA POZO VILAMA B-4 Y B-5 APR											
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS ACCESO											
215-31-02-004-148-000	ADQUISICIÓN CONTAINER TIPO BODEGA 3 UN	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-31-02-004-149-000	ADQUISICIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES											
215-31-02-004-150-000	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE TRÁNSITO											
215-31-02-004-151-000	SALA AUDIENCIA TRIBUNAL DE FAMILIA	60,000,000	60,000,000	617,463		59,382,537	98.97					59,382,537
215-31-02-004-152-000	CORFO-SQM 2023											
215-31-02-004-153-000	REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO											
215-31-02-004-154-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU.TOCONAO	5,041,562	5,041,562			5,041,562	100.00					5,041,562
215-31-02-004-155-000	COMPLEMENTO MEJORAMIENTO CANCHA											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-156-000	LIMPIEZA Y RECAPADO PEATONAL CASCO											
215-31-02-004-157-000	NUEVAS SEÑALÉTICAS DTTP SAN PEDRO Y SUS	143,000,000	137,478,400	137,478,400								
215-31-02-004-158-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO											
215-31-02-004-159-000	NUEVO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN											
215-31-02-004-160-000	PMB MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN PEINE	543,810	543,810	543,810								
215-31-02-004-161-000	MEJORAMIENTO VEREDA IGN. CARRERA PINTO											
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO CAPILLA SEQUITOR											
215-31-02-004-163-000	BICICLETEROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
215-31-02-004-164-000	CONSERVACIÓN DE CAMARAS PÚBLICAS Y											
215-31-02-004-165-000	HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES											
215-31-02-004-166-000	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN SIST.	2,520,000,000	2,520,000,000	2,520,000,000								
215-31-02-004-167-000	CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL											
215-31-02-004-168-000	IMPLEMENTACION TECNOLOGICA TURISMO											
215-31-02-004-169-000	COMPLEMENTO PMB SUBDERE CONSTRUCCION	2,542,387	2,542,387	2,542,387								
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS											
215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	151,095,965	196,424,755			196,424,755	100.00		192,795,923		192,795,923	3,628,832
215-31-02-004-172-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	400,000,000	485,659,828	248,714		485,411,114	99.95	42,936,188	400,000,000	42,936,188	400,000,000	85,411,114
215-31-02-004-173-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	270,000,000	271,971,222	2,708,529		269,262,693	99.00		269,262,693		269,262,693	
215-31-02-004-174-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	102,488,518	129,822,087	376,275		129,445,812	99.71		129,445,812		129,445,812	
215-31-02-004-175-000	CORFO-SQM 2024											
215-31-02-004-176-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETICO	700,000,000	700,000,000	700,000,000								
215-31-02-004-177-000	PMB NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO V.	323,022,994	323,022,994	14,886,655		308,136,339	95.39		308,136,339		308,136,339	
215-31-02-004-178-000	AREA VERDE EXTENSION LOS ALGARROBOS	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-31-02-004-179-000	AREA VERDE LICKANANTAY	200,000,000	200,000,000	200,000,000								
215-31-02-004-180-000	MEJORA SIMON BENITEZ	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
215-31-02-004-181-000	CIERRES PETRIMETRALES AREAS VERDES POB	60,000,000	60,000,000	41,672,158		18,327,842	30.55					18,327,842
215-31-02-004-182-000	MEJORAMIENTO SEDE ADULTO MAYOR	60,000,000										
215-31-02-004-183-000	CENTRO COMUNITARIO CAMAR	700,000,000	700,000,000	700,000,000								
215-31-02-004-184-000	P.G.O MINVU APORTE QMB MEJORAMIENTO EJE	300,000,000	300,000,000	300,000,000								
215-31-02-004-185-000	HABILITACION CONTAINER SALA FIADI- OLN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
215-31-02-004-186-000	COMPLEMENTO PROYECTO RECAMBIO DE	40,000,000	40,000,000	40,000,000								
215-31-02-004-187-000	PLAZA DE LOS NNA RIO GRANDE	65,000,000	65,000,000	65,000,000								
215-31-02-004-188-000	REUBICACION FERIA LICKAN											
215-31-02-004-189-000	HABILITACION CORRAL MUNICIPAL	182,000,000	182,000,000	453,705		181,546,295	99.75					181,546,295
215-31-02-004-190-000	PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE	500,500,000	500,500,000	51,727,341		448,772,659	89.66		448,772,659		448,772,659	
215-31-02-004-191-000	CORFO-SQM 2025											
215-31-02-004-192-000	DEMOLICION BAÑOS PUBLICOS EXISTENTES Y	35,000,000	35,000,000	1,910,547		33,089,453	94.54					33,089,453
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO PTAS TALABRE	494,000,000	494,000,000	494,000,000								
215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION BAÑOS CAMARINES GRD	42,000,000	42,000,000	158,923		41,841,077	99.62	23,570,888	23,570,888	23,570,888	23,570,888	18,270,189
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE	130,000,000	130,000,000	30,815,106		99,184,894	76.30	30,095,853	30,095,853	30,095,853	30,095,853	69,089,041
215-31-02-004-196-000	FERIA EL LLAMITO	286,000,000	286,000,000	286,000,000								
215-31-02-004-197-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PUNTA	87,296,634	87,296,634	61,948,676		25,347,958	29.04					25,347,958
215-31-02-004-198-000	PROYECTO PORTICOS LPR DISEP	80,000,000										
215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE	60,000,000	60,000,000	6,855,092		53,144,908	88.57	13,322,501	45,151,326	13,322,501	45,151,326	7,993,582
215-31-02-004-200-000	SEÑALETICA MEDIO AMBIENTE	12,000,000	12,000,000	12,000,000								

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO CENTRAL DE CAMARAS CCTV	80,000,000	120,000,000	120,000,000								
215-31-02-004-202-000	PAVIMENTACION CALLE COPIAPO LOC.	544,465,674	544,465,674	150,052,353		394,413,321	72.44					394,413,321
215-31-02-004-203-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA COMUNAL SPA		580,000,000	580,000,000								
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL COMUNA											
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO PLAZA INFANTIL	110,000,000	110,000,000	110,000,000								
215-31-02-004-206-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE CAMAR	1,108,000,000	1,108,000,000	1,108,000,000								
215-31-02-004-207-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE TALABRE	1,135,000,000	1,135,000,000	1,135,000,000								
215-31-02-004-208-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE SOCAIRE	866,000,000	866,000,000	866,000,000								
215-31-02-004-209-000	PAVIMENTACION CALLE CAMINO DEL INCA		650,000,000	50,049,398		599,950,602	92.30					599,950,602
215-31-02-004-210-000	PLAZA PUNTA DIAMANTE		374,000,000	105,998,900		268,001,100	71.66					268,001,100
215-31-02-004-211-000	SISTEMA DE PREVENTIVO DE EVACUACION		29,000,000	29,000,000								
215-31-02-004-212-000	IMPLEMENTACION DE CAMARAS CON RADAR DE		80,000,000	80,000,000								
215-31-02-004-213-000	CORFO SQM 2026		3,806,365,237	3,806,365,237								
215-31-02-004-214-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION BAÑOS		60,000,000	60,000,000								
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS											
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA											
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO CESFAM Y POSTAS RURALES											
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMPLEJO EDU.TOCONAO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	376,478,049	352,751,415	180,751,415		172,000,000	48.76					172,000,000
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS CESFAM Y POSTAS RURALES											
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS COMPLEJO EDU. TOCONAO	351,477,237	351,477,237	179,477,237		172,000,000	48.94					172,000,000
215-31-02-006-003-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO	25,000,812	1,274,178	1,274,178								
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	371,456,971	371,456,971	81,656,971		289,800,000	78.02		289,800,000		289,800,000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	25,000,000	25,000,000	1,200,000		23,800,000	95.20		23,800,000	23,800,000	23,800,000	
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES											
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA											
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE											
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS											
215-31-02-999-008-000	SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X											
215-31-02-999-009-000	VERMICOMPOSTERAS											
215-31-02-999-010-000	CLOSED TOP Y PUNTO LIMPIO MOVIL	25,000,000	25,000,000	1,200,000		23,800,000	95.20		23,800,000	23,800,000	23,800,000	
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2026

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	300,000,000	456,952,039			456,952,039	100.00		456,952,039		456,952,039	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	DEUDAFSANPEDROATACAMA	300,000,000	456,952,039			456,952,039	100.00		456,952,039		456,952,039	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	180,984,604	1,004,525,620	1,004,525,620								
T O T A L E S		**42,959,955,011**	**50,629,430,063**	**28,966,095,145**	**1,316,948,036**	**21,663,334,918**	**42.79**	**1,432,053,078**	**15,457,070,478**	**1,456,251,725**	**15,197,506,299**	**6,465,828,619**