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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	50,572,797,623	33,189,865,072	1,449,199,311	17,382,932,551	34.37	1,136,287,086	9,984,189,962	1,111,894,778	9,952,473,440	7,430,459,111
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,306,557,081	6,378,557,081	3,511,126,831	484,066,009	2,867,430,250	44.95	472,734,008	2,590,855,719	472,805,542	2,583,603,039	283,827,211
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,800,095,000	3,800,095,000	2,106,395,594	321,693,823	1,693,699,406	44.57	321,693,823	1,693,699,406	321,693,823	1,693,699,406	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,182,595,000	3,182,595,000	1,795,048,156	194,044,047	1,387,546,844	43.60	194,044,047	1,387,546,844	194,044,047	1,387,546,844	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	600,000,000	600,000,000	265,840,563	48,749,340	334,159,437	55.69	48,749,340	334,159,437	48,749,340	334,159,437	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	20,000,000	20,000,000	16,527,818	501,479	3,472,182	17.36	501,479	3,472,182	501,479	3,472,182	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	20,000,000	20,000,000	16,527,818	501,479	3,472,182	17.36	501,479	3,472,182	501,479	3,472,182	
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	120,313,057	18,909,052	121,186,943	50.18	18,909,052	121,186,943	18,909,052	121,186,943	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	241,500,000	241,500,000	120,313,057	18,909,052	121,186,943	50.18	18,909,052	121,186,943	18,909,052	121,186,943	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	423,000,000	423,000,000	201,718,549	33,754,436	221,281,451	52.31	33,754,436	221,281,451	33,754,436	221,281,451	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	423,000,000	423,000,000	201,718,549	33,754,436	221,281,451	52.31	33,754,436	221,281,451	33,754,436	221,281,451	
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	308,112,562	51,568,974	344,887,438	52.82	51,568,974	344,887,438	51,568,974	344,887,438	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	653,000,000	653,000,000	308,112,562	51,568,974	344,887,438	52.82	51,568,974	344,887,438	51,568,974	344,887,438	
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	2,547,033	18,281	127,967	4.78	18,281	127,967	18,281	127,967	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	2,675,000	2,675,000	2,547,033	18,281	127,967	4.78	18,281	127,967	18,281	127,967	
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	567,495,874	23,814,682	156,504,126	21.62	23,814,682	156,504,126	23,814,682	156,504,126	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501,	130,000,000	130,000,000	62,083,397	10,361,636	67,916,603	52.24	10,361,636	67,916,603	10,361,636	67,916,603	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	470,000,000	470,000,000	445,189,372	3,711,599	24,810,628	5.28	3,711,599	24,810,628	3,711,599	24,810,628	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	120,000,000	120,000,000	57,161,058	9,403,494	62,838,942	52.37	9,403,494	62,838,942	9,403,494	62,838,942	
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	3,062,047	337,953	937,953	23.45	337,953	937,953	337,953	937,953	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	78,000,000	78,000,000	36,398,206	6,519,009	41,601,794	53.34	6,519,009	41,601,794	6,519,009	41,601,794	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	78,000,000	78,000,000	36,398,206	6,519,009	41,601,794	53.34	6,519,009	41,601,794	6,519,009	41,601,794	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	11,706,263	188,236	1,293,737	9.95	188,236	1,293,737	188,236	1,293,737	
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	4,706,263	188,236	1,293,737	21.56	188,236	1,293,737	188,236	1,293,737	
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	198,155,178		96,844,822	32.83		96,844,822		96,844,822	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº	11,000,000	11,000,000	5,659,336	781,452	5,340,664	48.55	781,452	5,340,664	781,452	5,340,664	
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	54,153,717	9,239,106	60,846,283	52.91	9,239,106	60,846,283	9,239,106	60,846,283	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	124,000,000	124,000,000	62,949,974	11,934,073	61,050,026	49.23	11,934,073	61,050,026	11,934,073	61,050,026	
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	62,949,974	11,934,073	61,050,026	49.23	11,934,073	61,050,026	11,934,073	61,050,026	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	410,000,000	410,000,000	188,511,174	113,642,780	221,488,826	54.02	113,642,780	221,488,826	113,642,780	221,488,826	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	410,000,000	410,000,000	188,511,174	113,642,780	221,488,826	54.02	113,642,780	221,488,826	113,642,780	221,488,826	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	410,000,000	410,000,000	188,511,174	113,642,780	221,488,826	54.02	113,642,780	221,488,826	113,642,780	221,488,826	
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	23,818,132	2,072,923	9,181,868	27.82	2,072,923	9,181,868	2,072,923	9,181,868	
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 Julio 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	6,163,863	774,567	3,836,137	38.36	774,567	3,836,137	774,567	3,836,137	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,000,000	20,000,000	14,654,269	1,298,356	5,345,731	26.73	1,298,356	5,345,731	1,298,356	5,345,731	
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	36,068,158		14,431,842	28.58		14,431,842		14,431,842	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	15,859,963		140,037	0.88		140,037		140,037	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
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	20,932,803		9,067,197	30.22		9,067,197		9,067,197	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	30,000,000	20,932,803		9,067,197	30.22		9,067,197		9,067,197	
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	917,926,887	102,401,954	589,748,113	39.12	102,401,954	589,748,113	102,401,954	589,748,113	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,285,070,000	1,285,070,000	796,112,611	61,718,275	488,957,389	38.05	61,718,275	488,957,389	61,718,275	488,957,389	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	400,000,000	400,000,000	273,659,740	16,851,456	126,340,260	31.59	16,851,456	126,340,260	16,851,456	126,340,260	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,000,000	4,000,000	2,951,179	150,226	1,048,821	26.22	150,226	1,048,821	150,226	1,048,821	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	4,000,000	4,000,000	2,951,179	150,226	1,048,821	26.22	150,226	1,048,821	150,226	1,048,821	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	200,000,000	200,000,000	147,692,738	7,425,554	52,307,262	26.15	7,425,554	52,307,262	7,425,554	52,307,262	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	160,000,000	160,000,000	75,494,305	11,796,015	84,505,695	52.82	11,796,015	84,505,695	11,796,015	84,505,695	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	160,000,000	160,000,000	75,494,305	11,796,015	84,505,695	52.82	11,796,015	84,505,695	11,796,015	84,505,695	
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	92,053,991	13,662,532	97,946,009	51.55	13,662,532	97,946,009	13,662,532	97,946,009	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	190,000,000	190,000,000	92,053,991	13,662,532	97,946,009	51.55	13,662,532	97,946,009	13,662,532	97,946,009	
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	57,440,228	7,048,208	50,559,772	46.81	7,048,208	50,559,772	7,048,208	50,559,772	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	53,000,000	53,000,000	27,254,073	3,595,808	25,745,927	48.58	3,595,808	25,745,927	3,595,808	25,745,927	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	13,000,000	13,000,000	5,911,280	987,026	7,088,720	54.53	987,026	7,088,720	987,026	7,088,720	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	42,000,000	42,000,000	24,274,875	2,465,374	17,725,125	42.20	2,465,374	17,725,125	2,465,374	17,725,125	
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 Julio 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	23,489,267	2,526,333	18,510,733	44.07	2,526,333	18,510,733	2,526,333	18,510,733	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	42,000,000	42,000,000	23,489,267	2,526,333	18,510,733	44.07	2,526,333	18,510,733	2,526,333	18,510,733	
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	98,578,829		41,421,171	29.59		41,421,171		41,421,171	
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	23,682,334	2,257,951	16,317,666	40.79	2,257,951	16,317,666	2,257,951	16,317,666	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,000,000	37,000,000	14,335,944	4,248,528	22,664,056	61.25	4,248,528	22,664,056	4,248,528	22,664,056	
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	14,335,944	4,248,528	22,664,056	61.25	4,248,528	22,664,056	4,248,528	22,664,056	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	147,000,000	147,000,000	76,279,954	36,363,208	70,720,046	48.11	36,363,208	70,720,046	36,363,208	70,720,046	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	147,000,000	147,000,000	76,279,954	36,363,208	70,720,046	48.11	36,363,208	70,720,046	36,363,208	70,720,046	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	147,000,000	147,000,000	76,279,954	36,363,208	70,720,046	48.11	36,363,208	70,720,046	36,363,208	70,720,046	
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	8,025,445	71,943	2,509,555	23.82	71,943	2,509,555	71,943	2,509,555	
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	5,532,926	71,943	2,467,074	30.84	71,943	2,467,074	71,943	2,467,074	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	23,172,933		4,897,067	17.45		4,897,067		4,897,067	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	10,000,000	9,935,286		64,714	0.65		64,714		64,714	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
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	7,771,047		4,228,953	35.24		4,228,953		4,228,953	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,000,000	12,000,000	7,771,047		4,228,953	35.24		4,228,953		4,228,953	
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	322,687,816	12,916,540	100,312,184	23.71	6,119,092	46,149,512	6,119,092	46,149,512	54,162,672
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	30,000,000	90,000,000	17,103,699	10,152,000	72,896,301	81.00	3,354,552	18,733,629	3,354,552	18,733,629	54,162,672
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	156,235,939	2,711,876	20,764,061	11.73	2,711,876	20,764,061	2,711,876	20,764,061	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	150,000,000	150,000,000	131,347,244	2,340,092	18,652,756	12.44	2,340,092	18,652,756	2,340,092	18,652,756	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	15,000,000	15,000,000	13,197,646	187,663	1,802,354	12.02	187,663	1,802,354	187,663	1,802,354	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	10,000,000	9,875,170		124,830	1.25		124,830		124,830	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,000,000	2,000,000	1,815,879	184,121	184,121	9.21	184,121	184,121	184,121	184,121	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000,000	150,000,000	143,534,844	52,664	6,465,156	4.31	52,664	6,465,156	52,664	6,465,156	
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	164,116,534	47,053,692	483,670,547	74.67	42,519,139	261,258,688	42,590,673	254,006,008	229,664,539
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	90,449,221	9,218,532	59,550,779	39.70	9,413,910	59,020,386	9,485,444	51,767,706	7,783,073
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	130,000,000	130,000,000	80,455,645	6,859,920	49,544,355	38.11	6,859,920	49,544,355	6,859,920	42,879,555	6,664,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	20,000,000	20,000,000	9,993,576	2,358,612	10,006,424	50.03	2,553,990	9,476,031	2,625,524	8,888,151	1,118,273
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	68,667,313	37,835,160	424,119,768	86.07	33,105,229	202,238,302	33,105,229	202,238,302	221,881,466
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,217,511,049	7,990,804,941	4,436,416,560	567,122,941	3,554,388,381	44.48	341,042,364	1,842,349,007	316,578,522	1,817,885,165	1,736,503,216
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS											
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS											
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	26,440,000	61,322,583	37,333,181	12,382,545	23,989,402	39.12		7,346,857		7,346,857	16,642,545
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000,000	8,050,000	8,050,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	19,920,000	43,452,583	27,710,395	10,209,605	15,742,188	36.23		5,532,583		5,532,583	10,209,605
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,520,000	9,820,000	1,572,786	2,172,940	8,247,214	83.98		1,814,274		1,814,274	6,432,940
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 Julio 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	228,853,641	39,042,547	60,856,465	21.01	1,034,408	20,487,828	1,034,408	20,487,828	40,368,637
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,029,075	31,550,000	28,503,469	2,486,041	3,046,531	9.66	560,490	560,490	560,490	560,490	2,486,041
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35,643,571	37,493,571	2,372,873	35,120,698	35,120,698	93.67					35,120,698
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
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	37,668,500	26,569,013	149,226	11,099,487	29.47		10,950,261		10,950,261	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	46,820,387		16,648	0.04		16,648		16,648	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,585,291	1,975,000	1,975,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO	1,430,000	14,232,000	14,232,000								
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,084,000	6,084,000	6,084,000								
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	48,299,214	47,632,000	38,387,682	1,286,582	9,244,318	19.41	473,918	6,631,646	473,918	6,631,646	2,612,672
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	669,088,000	723,734,692	435,403,145	58,850,957	288,331,547	39.84	58,850,957	288,331,547	34,387,115	263,867,705	24,463,842
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	430,540,000	485,186,692	284,815,330	49,563,648	200,371,362	41.30	49,563,648	200,371,362	25,367,021	176,174,735	24,196,627
215-22-05-002-000-000	AGUA	62,548,000	62,548,000	27,162,781	2,696,515	35,385,219	56.57	2,696,515	35,385,219	2,696,515	35,385,219	
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	23,000,000	9,873,875	1,526,119	13,126,125	57.07	1,526,119	13,126,125	1,526,119	13,126,125	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	13,000,000	13,000,000	10,792,149	827,801	2,207,851	16.98	827,801	2,207,851	560,586	1,940,636	267,215
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000,000	15,000,000	12,191,972	401,133	2,808,028	18.72	401,133	2,808,028	401,133	2,808,028	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	103,000,000	103,000,000	72,907,351	3,835,741	30,092,649	29.22	3,835,741	30,092,649	3,835,741	30,092,649	
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	153,038,343	8,468,499	335,161,657	68.65	35,923,580	59,450,591	35,923,580	59,450,591	275,711,066
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	292,000,000	297,000,000	2,219,259		294,780,741	99.25	34,289,762	40,120,762	34,289,762	40,120,762	254,659,979
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	65,000,000	191,000,000	150,619,084	8,468,499	40,380,916	21.14	1,633,818	19,329,829	1,633,818	19,329,829	21,051,087
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		200,000	200,000								
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	116,276,130	136,708,753	93,303,857	253,362	43,404,896	31.75	15,302,941	20,917,488	15,302,941	20,917,488	22,487,408
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	48,950,970	69,638,753	59,177,074	253,362	10,461,679	15.02	1,802,941	4,970,372	1,802,941	4,970,372	5,491,307
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	55,325,160	55,070,000	22,126,783		32,943,217	59.82	13,500,000	15,947,116	13,500,000	15,947,116	16,996,101
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	4,794,869,053	2,498,208,978	380,841,334	2,296,660,075	47.90	170,710,710	1,076,207,122	170,710,710	1,076,207,122	1,220,452,953

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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	1,267,033,266	535,286,202		731,747,064	57.75	53,133,490	299,484,080	53,133,490	299,484,080	432,262,984
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	921,767,918	795,275,184	63,528,120		731,747,064	92.01	53,133,490	299,484,080	53,133,490	299,484,080	432,262,984
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	4,120,000	2,392,829	1,727,171	1,727,171	41.92					1,727,171
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	244,000,000	244,000,000	44,755,447	199,244,553	199,244,553	81.66					199,244,553
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	437,936,520	461,814,411	67,010,100		394,804,311	85.49		293,531,063		293,531,063	101,273,248
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	38,000,000	15,105,500	1,672,400	22,894,500	60.25	1,961,050	21,292,060	1,961,050	21,292,060	1,602,440
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	1,395,960,000	958,415,296	174,200,000	437,544,704	31.34	79,786,500	233,842,700	79,786,500	233,842,700	203,702,004
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,124,024,000	1,346,321,376	837,623,604	3,997,210	508,697,772	37.78	35,829,670	228,057,219	35,829,670	228,057,219	280,640,553
215-22-08-999-001-000	OTROS	884,024,000	1,106,321,376	597,623,604	3,997,210	508,697,772	45.98	35,829,670	228,057,219	35,829,670	228,057,219	280,640,553
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	110,120,211	33,895,870	197,879,789	64.25	6,945,870	122,829,789	6,945,870	122,829,789	75,050,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	150,000,000	150,000,000	22,918,000	33,000,000	127,082,000	84.72	5,050,000	68,832,000	5,050,000	68,832,000	58,250,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	43,000,000	43,000,000	9,400,000		33,600,000	78.14	1,000,000	16,800,000	1,000,000	16,800,000	16,800,000
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	100,000,000	62,802,211	895,870	37,197,789	37.20	895,870	37,197,789	895,870	37,197,789	
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											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	300,000,000	300,000,000	214,239,117		85,760,883	28.59		85,760,883		85,760,883	
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	214,239,117		85,760,883	28.59		85,760,883		85,760,883	
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	348,509,720	27,069,000	58,490,280	14.37	25,625,000	36,664,482	25,625,000	36,664,482	21,825,798
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	40,000,000	40,000,000	32,872,000	3,069,000	7,128,000	17.82	1,625,000	4,059,000	1,625,000	4,059,000	3,069,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	419,010,459	367,000,000	315,637,720	24,000,000	51,362,280	14.00	24,000,000	32,605,482	24,000,000	32,605,482	18,756,798
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	235,325,878	431,259,754	317,406,367	6,318,827	113,853,387	26.40	26,648,898	74,352,420	26,648,898	74,352,420	39,500,967
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000,000	10,000,000	7,564,943		2,435,057	24.35		1,635,057		1,635,057	800,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	21,000,000	21,000,000	6,130,580		14,869,420	70.81	8,626,836	14,826,836	8,626,836	14,826,836	42,584
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,000,000	2,000,000	474,980	369,642	1,525,020	76.25	369,642	1,525,020	369,642	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	393,259,754	298,235,864	5,949,185	95,023,890	24.16	17,652,420	56,365,507	17,652,420	56,365,507	38,658,383
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 Julio 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	4,367,673,038	1,297,313,430	59,009,681	3,070,359,608	70.30	211,747,971	2,493,555,101	211,747,971	2,493,555,101	576,804,507
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,150,948,984	2,176,732,007	603,085,496	45,616,800	1,573,646,511	72.29	196,649,962	1,001,887,196	196,649,962	1,001,887,196	571,759,315
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	23,991,188	42,816,800	120,260,582	83.37	17,849,962	71,443,782	17,849,962	71,443,782	48,816,800
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	175,000,000	845,474,492	175,000,000	845,474,492	495,474,492
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	262,871,190	2,800,000	47,128,810	15.20	3,800,000	45,528,810	3,800,000	45,528,810	1,600,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
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
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,045,591,031	2,190,941,031	694,227,934	13,392,881	1,496,713,097	68.31	15,098,009	1,491,667,905	15,098,009	1,491,667,905	5,045,192
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	8,584,617	128,710	1,415,383	14.15	128,710	1,415,383	128,710	1,415,383	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,000,000	10,000,000	8,584,617	128,710	1,415,383	14.15	128,710	1,415,383	128,710	1,415,383	
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	245,388,257	13,264,171	504,611,743	67.28	13,264,171	504,611,743	13,264,171	504,611,743	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	750,000,000	750,000,000	245,388,257	13,264,171	504,611,743	67.28	13,264,171	504,611,743	13,264,171	504,611,743	
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	1,705,128	149,454,808	1,705,128	149,454,808	5,045,192
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	1,183,291,031	394,430,343		788,860,688	66.67		788,860,688		788,860,688	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,183,291,031	1,183,291,031	394,430,343		788,860,688	66.67		788,860,688		788,860,688	
215-24-03-101-002-001	A SALUD	1,068,291,031	1,068,291,031	279,430,343		788,860,688	73.84		788,860,688		788,860,688	
215-24-03-101-002-902	FONDO FET	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 Julio 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	599,702,552	563,252	141,431,993	19.08	166,935	140,965,785	166,935	140,965,785	466,208
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	85,836,047	231,134,545	122,904,015	466,207	108,230,530	46.83	69,890	107,764,322	69,890	107,764,322	466,208
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	500,000,000	500,000,000	469,450,976		30,549,024	6.11		30,549,024		30,549,024	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		10,000,000	7,347,561	97,045	2,652,439	26.52	97,045	2,652,439	97,045	2,652,439	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		10,000,000	7,347,561	97,045	2,652,439	26.52	97,045	2,652,439	97,045	2,652,439	
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	449,402,208	1,717,215	281,707,337	38.53	9,036,528	68,040,400	9,036,528	68,040,400	213,666,937
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	238,575,595		161,264,229	40.33					161,264,229
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	54,011,135	52,329,690	39,946,526	-13,625,455	12,383,164	23.66		4,999,690		4,999,690	7,383,474
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	93,480,298	138,727,297	112,104,719	904,400	26,622,578	19.19	904,400	10,067,400	904,400	10,067,400	16,555,178
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,370,700	20,525,700	20,525,700								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	46,656,997	57,906,997	57,906,997								
215-29-05-999-000-000	OTRAS	36,452,601	60,294,600	33,672,022	904,400	26,622,578	44.15	904,400	10,067,400	904,400	10,067,400	16,555,178
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	83,169,484	80,212,734	34,972,476	14,438,270	45,240,258	56.40	6,172,426	30,316,844	6,172,426	30,316,844	14,923,414
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	53,169,484	50,212,734	4,972,476	14,438,270	45,240,258	90.10	6,172,426	30,316,844	6,172,426	30,316,844	14,923,414
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	1,959,702	22,656,466	1,959,702	22,656,466	13,540,642
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	151,536,000	50,000,000	13,802,892		36,197,108	72.39	1,959,702	22,656,466	1,959,702	22,656,466	13,540,642
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	21,891,377,871	336,720,213	7,010,662,943	24.26	101,559,280	2,391,471,911	101,559,280	2,391,471,911	4,619,191,032
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	21,891,377,871	336,720,213	7,010,662,943	24.26	101,559,280	2,391,471,911	101,559,280	2,391,471,911	4,619,191,032
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	1,365,685,577	44,900,000	668,246,600	32.85	23,035,000	253,220,800	23,035,000	253,220,800	415,025,800

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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 Julio 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	70,000,000								
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		26,700,000		26,700,000	12,217,760
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		46,800,000		46,800,000	86,739,840
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					79,490,000
215-31-02-002-047-000	DISEÑO EQUIPAMIENTOS	125,000,000	125,000,000	25,496,000		99,504,000	79.60		19,900,800		19,900,800	79,603,200
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	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	44,900,000	73,205,000	22.65	17,680,000	19,465,000	17,680,000	19,465,000	53,740,000
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA	280,310,747	280,310,747	208,890,747	44,900,000	71,420,000	25.48	17,680,000	17,680,000	17,680,000	17,680,000	53,740,000
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	19,612,083,908	119,820,213	5,856,816,343	23.00	78,524,280	2,138,251,111	78,524,280	2,138,251,111	3,718,565,232
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 Julio 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 Julio 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		84,261,083		84,261,083	65,566,128
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
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 Julio 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 Julio 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
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	360,182,688		1,199,817,312	76.91		414,279,644		414,279,644	785,537,668
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	78,524,280	191,388,975	78,524,280	191,388,975	23,149,457
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								
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 Julio 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		151,359,229		151,359,229	45,065,526
215-31-02-004-172-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	400,000,000	485,659,828	248,714	111,826,631	485,411,114	99.95		187,356,629		187,356,629	298,054,485
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		87,747,216		87,747,216	41,698,596
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	60,000,000	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		377,365,653		377,365,653	71,407,006
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					41,841,077
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE	130,000,000	130,000,000	30,815,106		99,184,894	76.30					99,184,894
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	7,993,582	53,144,908	88.57					53,144,908
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 Julio 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	185,855,905		358,609,769	65.86					358,609,769
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	650,000,000								
215-31-02-004-210-000	PLAZA PUNTA DIAMANTE		374,000,000	374,000,000								
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								
215-31-02-004-999-000	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	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	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
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
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
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											
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	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Julio 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)
215-34-01-000-000-000	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**	**50,572,797,623**	**33,189,865,072**	**1,449,199,311**	**17,382,932,551**	**34.37**	**1,136,287,086**	**9,984,189,962**	**1,111,894,778**	**9,952,473,440**	**7,430,459,111**