REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE AREA SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,550,198,032	5,621,699,525	313,395,154	666,570,840	5,342,540,173	95.03	682,853,037	5,308,304,371	651,274,431	5,069,147,840	239,156,531
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,999,921,090	4,625,874,484	201,308,195	469,042,920	4,424,566,289	95.65	469,042,920	4,424,566,289	502,782,638	4,401,870,289	22,696,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,799,841,702	2,796,985,607	140,421,912	273,612,724	2,656,563,695	94.98	273,612,724	2,656,563,695	305,056,612	2,656,563,695	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,225,429,512	2,003,034,417	39,757,656	161,913,873	1,963,276,761	98.02	161,913,873	1,963,276,761	161,913,873	1,963,276,761	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	66,453,373	105,153,373	1,112,390	7,224,712	104,040,983	98.94	7,224,712	104,040,983	38,668,600	104,040,983	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	346,197,293	362,697,293	7,890,332	81,693,686	354,806,961	97.82	81,693,686	354,806,961	81,693,686	354,806,961	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	93,791,408	90,791,408	7,763,745	5,514,600	83,027,663	91.45	5,514,600	83,027,663	5,514,600	83,027,663	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	67,970,116	235,309,116	83,897,789	17,265,853	151,411,327	64.35	17,265,853	151,411,327	17,265,853	151,411,327	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,031,576,738	1,669,580,227	55,463,333	157,425,496	1,614,116,894	96.68	157,425,496	1,614,116,894	177,077,926	1,614,116,894	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	822,193,595	1,299,968,640	10,412,709	113,903,105	1,289,555,931	99.20	113,903,105	1,289,555,931	113,903,105	1,289,555,931	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,306,188	71,476,188	3,122,731	5,137,175	68,353,457	95.63	5,137,175	68,353,457	24,789,605	68,353,457	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	92,714,966	103,464,966	1,284,294	23,164,402	102,180,672	98.76	23,164,402	102,180,672	23,164,402	102,180,672	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	54,720,450	61,220,450	3,538,648	3,683,900	57,681,802	94.22	3,683,900	57,681,802	3,683,900	57,681,802	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	30,641,539	133,449,983	37,104,951	11,536,914	96,345,032	72.20	11,536,914	96,345,032	11,536,914	96,345,032	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,502,650	159,308,650	5,422,950	38,004,700	153,885,700	96.60	38,004,700	153,885,700	20,648,100	131,189,700	22,696,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS											
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											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA											
215-21-03-999-000-000	OTRAS	168,502,650	159,308,650	5,422,950	38,004,700	153,885,700	96.60	38,004,700	153,885,700	20,648,100	131,189,700	22,696,000
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-003-000-000	DIETAS JUNTAS, CONSEJOS, COMISIONES											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	398,672,440	588,316,440	72,049,507	65,712,533	550,502,735	93.57	80,521,343	516,266,933	36,305,371	332,067,137	184,199,796
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000										
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500,000										
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,900,000	1,900,000	228,081		1,671,919	88.00	1,671,919	1,671,919			1,671,919
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	800,000	100,000	100,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000,000	1,700,000	28,081		1,671,919	98.35	1,671,919	1,671,919			1,671,919
215-22-02-003-000-000	CALZADO	100,000	100,000	100,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500,000	27,500,000	7,468,752		27,157,141	98.75	2,495,841	20,031,248	3,183,952	19,023,246	1,008,002
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	25,500,000	27,500,000	7,468,752		27,157,141	98.75	2,495,841	20,031,248	3,183,952	19,023,246	1,008,002
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE											
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	167,340,000	270,540,000	30,112,677	31,210,977	255,974,986	94.62	34,185,264	240,427,323	22,326,527	141,676,663	98,750,660
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,000,000	16,700,000	4,744,166	2,478,651	13,110,848	78.51	2,390,234	11,955,834	255,255	6,538,211	5,417,623
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS											
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56,440,000	86,690,000	11,406,221	21,410,911	86,503,314	99.78	11,974,651	75,283,779	14,164,144	48,260,866	27,022,913

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE AREA SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	45,000,000	103,000,000	2,236,378	6,486,539	102,367,742	99.39	10,062,691	100,763,622	5,832,405	55,810,676	44,952,946
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	18,000,000	35,700,000	1,517,681		35,199,031	98.60	8,226,662	34,182,319	512,757	19,824,145	14,358,174
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000	4,500,000	1,464,545	208,250	3,405,572	75.68		3,035,455		1,712,746	1,322,709
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,500,000	8,500,000	5,220,907	-249,900	3,461,258	40.72		3,279,093		2,674,859	604,234
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,600,000	7,600,000	1,235,748	705,761	6,364,252	83.74	949,711	6,364,252	949,711	3,316,881	3,047,371
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	800,000	800,000	627,450		172,550	21.57		172,550		172,550	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,600,000	9,660		1,590,340	99.40		1,590,340	476,595	476,595	1,113,745
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	15,000,000	3,950,000	1,641,876		2,308,124	58.43		2,308,124		2,308,124	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	8,045	170,765	1,491,955	99.46	581,315	1,491,955	135,660	581,010	910,945
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,400,001	61,900,001	9,822,731	4,004,954	52,077,270	84.13	4,004,954	52,077,270	3,281,757	50,756,412	1,320,858
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,064,517	32,714,517	5,746,014	2,119,200	26,968,503	82.44	2,119,200	26,968,503	2,119,200	26,968,503	
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,868,255	14,718,255	1,950,585	905,100	12,767,670	86.75	905,100	12,767,670		11,862,570	905,100
215-22-05-003-000-000	GAS	3,896,957	3,896,957	543,785		3,353,172	86.05		3,353,172		3,353,172	
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,418,317	3,418,317	66,571	89,854	3,351,746	98.05	89,854	3,351,746	213,058	3,351,746	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4,534,910	6,534,910	1,414,403	835,260	5,120,507	78.36	835,260	5,120,507	839,126	4,704,749	415,758
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	617,045	617,045	101,373	55,540	515,672	83.57	55,540	515,672	110,373	515,672	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,005,641	6,005,641	3,089,891	1,210,700	2,915,750	48.55	1,210,700	2,915,750	556,200	1,749,550	1,166,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	803,250	303,250	303,250								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,758,992	1,611,992	46,892	556,200	1,565,100	97.09	556,200	1,565,100	556,200	1,196,200	368,900
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	153,779	153,779	153,779								
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	289,620	3,936,620	2,585,970	654,500	1,350,650	34.31	654,500	1,350,650		553,350	797,300
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,305,617	805,617	542,508	118,524	263,109	32.66	118,524	263,109		144,585	118,524
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,305,617	805,617	542,508	118,524	263,109	32.66	118,524	263,109		144,585	118,524
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN											
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,721,180	13,921,180	3,932,597	978,412	9,988,583	71.75	1,277,293	9,988,583	496,551	8,562,540	1,426,043
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4,085,856	7,835,856	983,924	568,409	6,851,932	87.44	568,409	6,851,932	496,551	6,283,523	568,409
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,536,543	3,986,543	1,270,097	410,003	2,716,446	68.14	665,884	2,716,446		2,050,562	665,884
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE AREA SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,098,781	2,098,781	1,678,576		420,205	20.02	43,000	420,205		228,455	191,750
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	55,000,001	41,744,001	201,890	3,522,993	41,724,511	99.95	9,211,793	41,542,111	4,416,800	33,370,318	8,171,793
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	16,094,728	24,144,728	140,728	1,339,000	23,044,000	95.44	4,743,000	24,004,000	2,132,000	20,301,000	3,703,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,905,273	17,599,273	61,162	2,183,993	18,680,511	106.14	4,468,793	17,538,111	2,284,800	13,069,318	4,468,793
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
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	80,000,000	158,000,000	13,664,551	24,665,973	155,715,295	98.55	25,620,125	144,335,449	1,318,654	73,769,652	70,565,797
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000,000	500,000	500,000								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		12,900,000	33,460	2,573,308	12,866,540	99.74	2,573,308	12,866,540	1,286,654	10,293,232	2,573,308
215-22-11-999-000-000	OTROS	75,000,000	144,600,000	13,131,091	22,092,665	142,848,755	98.79	23,046,817	131,468,909	32,000	63,476,420	67,992,489
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,000,000	6,000,000	2,985,829		3,014,171	50.24	724,930	3,014,171	724,930	3,014,171	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,500,000	4,390,000	1,485,787		2,904,213	66.16	724,930	2,904,213	724,930	2,904,213	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		110,000	42		109,958	99.96		109,958		109,958	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,831,800	188,041,899	35,831,801	131,472,799	152,210,098	80.94	131,472,799	152,210,098	105,451,822	126,189,121	26,020,977
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	35,821,800	188,031,899	35,821,801	131,472,799	152,210,098	80.95	131,472,799	152,210,098	105,451,822	126,189,121	26,020,977
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,821,800	188,031,899	35,821,801	131,472,799	152,210,098	80.95	131,472,799	152,210,098	105,451,822	126,189,121	26,020,977
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	10,000	10,000								
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	10,000	10,000								
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA											
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											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE AREA SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS											
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
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											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
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											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	600,000	5,100,000	1,150,000		3,950,000	77.45		3,950,000	3,950,000	3,950,000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100,000	4,600,000	650,000		3,950,000	85.87		3,950,000	3,950,000	3,950,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	500,000	500,000	500,000								
215-26-02-001-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	500,000	500,000	500,000								
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
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	50,172,702	13,366,702	1,948,545	570,962	11,418,157	85.42	2,044,349	11,418,157	1,475,600	5,178,399	6,239,758
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	9,806,702	702	702								
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	9,806,702	702	702								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,866,000	9,366,000	715,657		8,650,343	92.36	1,473,387	8,650,343	952,000	4,456,307	4,194,036
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,866,000	9,366,000	715,657		8,650,343	92.36	1,473,387	8,650,343	952,000	4,456,307	4,194,036
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000										
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	30,000,000										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000,000	4,000,000	1,232,186	570,962	2,767,814	69.20	570,962	2,767,814	523,600	722,092	2,045,722
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,000,000	4,000,000	1,232,186	570,962	2,767,814	69.20	570,962	2,767,814	523,600	722,092	2,045,722
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,500,000										
215-29-07-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,500,000										
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											

REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE AREA SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Diciembre DE 2021

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
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											
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
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											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	65,000,000	201,000,000	1,107,106	-228,374	199,892,894	99.45	-228,374	199,892,894	1,309,000	199,892,894	
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	DEUDA FLOTANTE	65,000,000	201,000,000	1,107,106	-228,374	199,892,894	99.45	-228,374	199,892,894	1,309,000	199,892,894	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,142,000			1,142,000	100.00		1,142,000		1,142,000	
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,000,000	199,858,000	1,107,106	-228,374	198,750,894	99.45	-228,374	198,750,894	1,309,000	198,750,894	
215-34-07-003-000-000	ACTIVOS NO FINANCIEROS											
T O T A L E S		**4,550,198,032**	**5,621,699,525**	**313,395,154**	**666,570,840**	**5,342,540,173**	**95.03**	**682,853,037**	**5,308,304,371**	**651,274,431**	**5,069,147,840**	**239,156,531**