

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

CUENTA	Descripcion	Presupuesto
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	3,000,000
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	1,000,000
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD, ART. 3°, LEY 20.157	3,000,000
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,000,000
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	100,000
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	19,000,000
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,000,000
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	112,000,000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	0
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,000,000
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	15,000,000
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	15,000,000
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	1,000,000
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000,000
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,500,000
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,300,000
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	1,300,000
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,300,000
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD	1,300,000
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 101	
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 102	
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 103	
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 104	
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 105	
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 106	
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 107	
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 108	
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 109	
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 110	

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

CUENTA	Descripcion	Presupuesto
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 111	
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 112	
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 113	
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 114	
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 115	
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 116	
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 117	
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 118	
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 119	
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PROGRAMA 120	
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA DE PROGRAMAS	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	100,000,000
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY N° 1	900,000
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	600,000
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3, LEY N 20.157	700,000
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,000,000
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	6,500,000
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	16,000,000
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	800,000
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	100,000,000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	0
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,000,000
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	5,000,000
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO	5,000,000
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.378	1,000,000
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000,000
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000,000
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,200,000
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200,000
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	1,300,000
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	0
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,300,000

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

CUENTA	Descripcion	Presupuesto
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 101	
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 102	
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 103	
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 104	
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 105	
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 106	
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 107	
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 108	
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 109	
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 110	
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 111	
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 112	
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 113	
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 114	
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 115	
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 116	
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 117	
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 118	
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 119	
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG A PROGR. 120	
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE PROGRAMAS	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12,400,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000,000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,500,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	15,000,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,000,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,000,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	48,000,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,500,000
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

CUENTA	Descripcion	Presupuesto
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	100,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	200,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	50,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	2,500,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	100,000
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	100,000
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	200,000
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE CONTIGO	
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :	
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103	
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104	
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORIOS BASICOS	
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :	
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107	
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :	
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :	
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :	
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :	
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :	
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :	
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :	
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :	
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :	
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :	
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118	
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :	
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :	
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:	
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:	
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:	
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA DE PROGRAMAS	
215-22-08-999-000-000	OTROS	18,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	250,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	8,500,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

CUENTA	Descripcion	Presupuesto
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	500,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,000
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA - MUNICIPIO	
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CONSIDERADOS - IMPREVISTOS	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,000,000
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - SALA ERA	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,500,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	200,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	
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	VEHICULOS	55,000,000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	250,000
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYECTO NORMALIZ. CONSULTORIO	0
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERSONAL	52,930,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,000,000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL	100,000,000
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGRAMAS	