

**PROYECTO DE PRESUPUESTO SALUD MUNICIPAL 2020**

**EGRESOS**

ASIGNACIÓN	CUENTAS	PROYECTADO 2020
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 11,241,434,103</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 8,210,031,326</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>\$ 3,617,619,177</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2,791,942,719
<b>215-21-01-001-001-000</b>	<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$ 818,868,767</b>
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.1	\$ -
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	\$ -
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	\$ -
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	\$ -
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	\$ 323,262,751
<b>215-21-01-001-004-001</b>	<b>ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551</b>	<b>\$ 323,262,751</b>
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ -
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
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 Nº 19.598	\$ -
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 626,542,030
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY	\$ -
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	\$ -
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	\$ -
<b>215-21-01-001-009-007</b>	<b>ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378</b>	<b>\$ 626,542,030</b>
<b>215-21-01-001-009-999</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	\$ -
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ -
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	\$ -
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	\$ -
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ -
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	\$ -
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 15.386	\$ -
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	\$ -
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ -
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	\$ -
<b>215-21-01-001-019-002</b>	<b>ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA</b>	<b>\$ -</b>
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ -
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 252, DE 1976	\$ -
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432	\$ -
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	\$ 220,041,617
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	\$ -
<b>215-21-01-001-028-002</b>	<b>ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378</b>	<b>\$ 220,041,617</b>
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482	\$ -
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	\$ -
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -

215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	\$ -
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	\$ -
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	\$ -
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	\$ 803,227,554
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	\$ 803,227,554
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 145,607,709
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 39,230,000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 106,377,709
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 350,318,635
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ -
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 301,274,673
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ -
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	\$ 301,274,673
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 49,043,962
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ -
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	\$ 49,043,962
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 300,034,114
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041	\$ -
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	\$ -
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264	\$ -
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	\$ -
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 298,496,614
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	\$ 1,537,500
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 29,716,000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 20,500,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 11,500,000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 9,000,000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 7,016,000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 2,200,000
215-21-02-000-000-000	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>\$ 3,023,038,752</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2,626,908,660
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 1,031,813,412
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.18	\$ -
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	\$ -
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	\$ 279,300,727
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , DE 1981	\$ 279,300,727
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	\$ -
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ -
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ -
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 Nº 19.598	\$ -
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 673,445,428
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ -
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	\$ -
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, L	\$ -
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, LEY Nº 19.378	\$ 673,445,428
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	\$ -
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	\$ -
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	\$ -
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ -

215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	\$ -
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 15.386	\$ -
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	\$ -
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	\$ -
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	\$ -
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ -
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	\$ 152,699,825
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28 LEY Nº 19.378	\$ 152,699,825
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112	\$ -
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	\$ -
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	\$ -
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	\$ -
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	\$ 489,649,268
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 65,596,258
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 35,491,651
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 30,104,607
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 151,062,334
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ -
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 140,249,855
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ -
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	\$ 140,249,855
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 10,812,479
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	\$ -
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	\$ -
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ -
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, LEY Nº 19.607	\$ 10,812,479
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 154,537,500
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041	\$ -
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	\$ -
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264	\$ -
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	\$ -
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 153,000,000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	\$ 1,537,500
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 24,934,000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 19,634,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 12,634,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 7,000,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 4,000,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1,300,000
215-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>\$ 1,569,373,397</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 1,150,048,397
215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	\$ 15,286,200
215-21-03-001-002-000	MODELO SALUD FAMILIAR	\$ 4,095,000
215-21-03-001-003-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	\$ 47,133,060
215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	\$ 52,759,140
215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	\$ 115,669,733
215-21-03-001-006-000	SAPU CCP	\$ 222,606,257
215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	\$ 15,175,835
215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	\$ 13,200,000
215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	\$ 22,573,941
215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	\$ 28,738,434
215-21-03-001-011-000	ACOMP. A NIÑOS Y JÓVENES CON RIESGO PSICOSOCIAL EN APS	\$ 34,848,000
215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	\$ 59,416,791
215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	\$ 9,080,666
215-21-03-001-014-000	PROGRAMA IRA	\$ 4,313,893

215-21-03-001-015-000	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	\$	44,713,536
215-21-03-001-016-000	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	\$	968,500
215-21-03-001-017-000	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	\$	593,970
215-21-03-001-018-000	A.G.L. REFUERZO CAMPAÑA INVIERNO (ANTES SE LLAMABA REFUERZO SAPU)	\$	41,444,392
215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL (PASMI)	\$	54,692,682
215-21-03-001-020-000	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS	\$	25,692,940
215-21-03-001-021-000	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL	\$	13,373,558
215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	\$	26,170,698
215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	\$	128,179,234
215-21-03-001-024-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA (DIGITADORES)	\$	4,362,345
215-21-03-001-025-000	APOYO A LAS METAS Y PROGRAMAS MINISTERIALES	\$	14,000,000
215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES	\$	11,064,000
215-21-03-001-027-000	APOYO A LA GESTIÓN LOCAL: TRANSMISIÓN VERTICAL	\$	-
215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	\$	44,664,000
215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	32,751,592
215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE LA SALUD	\$	-
215-21-03-001-031-000	A.G.L. BRECHA MULTIFACTORIAL	\$	-
215-21-03-001-032-000	A.G.L. POR VISITA PAPAL	\$	-
215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	\$	27,480,000
215-21-03-001-034-000	ÓPTICA MUNICIPAL	\$	30,000,000
215-21-03-001-035-000	APOYO A BUENAS PRÁCTICAS:PELUQUERÍA	\$	5,000,000
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 CÓDIGO DEL TRABAJO	\$	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	\$	-
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	\$	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$	177,325,000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	\$	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	\$	1,000,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$	241,000,000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	\$	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	\$	241,000,000
215-21-03-999-999-001	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLES"	\$	-
215-21-03-999-999-002	MODELO SALUD FAMILIAR	\$	-
215-21-03-999-999-003	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	\$	-
215-21-03-999-999-004	REHABILITACION INTEGRAL	\$	-
215-21-03-999-999-005	SAPU CECOSF	\$	-
215-21-03-999-999-006	SAPU CCP	\$	-
215-21-03-999-999-007	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	\$	-
215-21-03-999-999-008	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	\$	-
215-21-03-999-999-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	\$	-
215-21-03-999-999-010	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	\$	-
215-21-03-999-999-011	ACOMP. A NIÑOS Y JÓVENES CON RIESGO PSICOSOCIAL EN APS	\$	-
215-21-03-999-999-012	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	\$	-
215-21-03-999-999-013	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	\$	-
215-21-03-999-999-014	PROGRAMA IRA	\$	-
215-21-03-999-999-015	CONVENIO VIDA SANA: OBESIDAD	\$	-
215-21-03-999-999-016	APOYO A LA GESTIÓN DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	\$	-
215-21-03-999-999-017	RESCATE DE USUARIAS PAP POSITIVOS	\$	-
215-21-03-999-999-018	REFUERZO SAPU	\$	-
215-21-03-999-999-019	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	\$	-
215-21-03-999-999-020	PROGRAMA PILOTO CONTROL DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS	\$	-
215-21-03-999-999-021	CONVENIO VIDA SANA: ALCOHOL 2015	\$	-
215-21-03-999-999-022	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	\$	-
215-21-03-999-999-023	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	\$	-
215-21-03-999-999-024	PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA	\$	-
215-21-03-999-999-999	OTROS	\$	241,000,000
215-21-04-000-000-000	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	\$	-
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	\$	-
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	\$	-
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	\$	-
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	\$	-
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	\$	-
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	\$	-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	\$	-
215-22-00-000-000-000	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$	2,128,735,424
215-22-01-000-000-000	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	\$	13,400,000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	\$	11,500,000
215-22-01-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	7,000,000

215-22-01-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	500,000
215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$	500,000
215-22-01-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	500,000
215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	500,000
215-22-01-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	500,000
215-22-01-001-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	1,000,000
215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	\$	1,000,000
215-22-01-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-01-001-002-000	PARA CONVENIOS	\$	1,900,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	\$	-
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>\$</b>	<b>35,000,000</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$	35,000,000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA DEPARTAMENTO	\$	29,960,000
215-22-02-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	20,000,000
215-22-02-002-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	500,000
215-22-02-002-001-003	CECOSF EL BORO	\$	900,000
215-22-02-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	500,000
215-22-02-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	500,000
215-22-02-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	500,000
215-22-02-002-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	4,560,000
215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD	\$	2,500,000
215-22-02-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA CONVENIOS	\$	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$	5,040,000
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>\$</b>	<b>21,700,000</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$	21,700,000
215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	5,000,000
215-22-03-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	6,000,000
215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	-
215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	-
215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	3,000,000
215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD	\$	3,000,000
215-22-03-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$	4,700,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	\$	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	\$	-
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>\$</b>	<b>1,272,207,291</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$	39,170,515
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO	\$	27,600,000
215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	12,100,000
215-22-04-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	200,000
215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$	200,000
215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	200,000
215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	200,000
215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,100,000
215-22-04-001-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	3,500,000
215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	\$	7,100,000
215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	3,000,000
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIOS	\$	11,570,515
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	\$	980,537,223
215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN APS	\$	65,199,665
215-22-04-004-002-000	EXAMENES PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	\$	-
215-22-04-004-003-000	PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES	\$	-
215-22-04-004-004-000	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	672,929,823
215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	469,292,336
215-22-04-004-004-002	CESFAM SANTA ROSA	\$	203,637,487
215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA	\$	99,737,184
215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONVENIOS	\$	50,206,551
215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA MUNICIPAL	\$	70,000,000
215-22-04-004-008-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ÓPTICA MUNICIPAL	\$	22,464,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$	69,355,000
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DEPARTAMENTO	\$	69,355,000
215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	41,355,000
215-22-04-005-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	10,000,000
215-22-04-005-001-003	CECOSF EL BORO	\$	2,000,000
215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	2,000,000
215-22-04-005-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	2,000,000

215-22-04-005-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	2,000,000
215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	10,000,000
215-22-04-005-001-008	OFICINA SALUD	\$	-
215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVENIOS	\$	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	\$	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$	42,092,059
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES PARA DEPARTAMENTO	\$	38,241,000
215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	20,929,000
215-22-04-007-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	2,300,000
215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO	\$	2,300,000
215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	300,000
215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	300,000
215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,428,000
215-22-04-007-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	8,184,000
215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	\$	2,000,000
215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	500,000
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES PARA CONVENIOS	\$	3,851,059
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$	36,537,738
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO	\$	29,500,000
215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	13,300,000
215-22-04-009-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,000,000
215-22-04-009-001-003	CECOSF EL BORO	\$	300,000
215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	300,000
215-22-04-009-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	300,000
215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,700,000
215-22-04-009-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	4,000,000
215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD	\$	7,000,000
215-22-04-009-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	1,600,000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA CONVENIOS	\$	7,037,738
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	\$	33,180,000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CENTROS DE SALUD	\$	33,180,000
215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	11,150,000
215-22-04-010-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	14,030,000
215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO	\$	500,000
215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	500,000
215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	500,000
215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	500,000
215-22-04-010-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	2,000,000
215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	\$	4,000,000
215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES CONVENIOS	\$	-
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$	8,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$	-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$	-
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	\$	-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$	-
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	\$	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$	63,334,756
215-22-04-999-001-000	OTROS GASTOS DEPARTAMENTO	\$	43,400,000
215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	20,000,000
215-22-04-999-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	4,400,000
215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO	\$	1,250,000
215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,250,000
215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	1,250,000
215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,250,000
215-22-04-999-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	9,000,000
215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	\$	5,000,000
215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIOS	\$	5,838,756
215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	\$	2,000,000
215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	\$	12,096,000
215-22-05-000-000-000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$</b>	<b>164,288,000</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$	72,660,000
215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	22,890,000
215-22-05-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	11,760,000
215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$	4,110,000
215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	2,740,000
215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	3,120,000
215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	5,630,000
215-22-05-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	22,410,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$	30,780,000



215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	10,360,000
215-22-05-002-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	10,980,000
215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	\$	1,200,000
215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	800,000
215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	1,140,000
215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	800,000
215-22-05-002-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	5,500,000
215-22-05-003-000-000	GAS	\$	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	\$	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	\$	1,000,000
215-22-05-005-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	-
215-22-05-005-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,000,000
215-22-05-005-003-000	CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-05-005-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-05-005-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	-
215-22-05-005-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	-
215-22-05-005-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	-
215-22-05-005-008-000	OFICINA SALUD	\$	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$	3,590,000
215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,000,000
215-22-05-006-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,500,000
215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	\$	150,000
215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	230,000
215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	-
215-22-05-006-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	-
215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	\$	450,000
215-22-05-006-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	260,000
215-22-05-006-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$	56,258,000
215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	18,000,000
215-22-05-007-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	5,522,000
215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO	\$	4,120,000
215-22-05-007-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	2,761,000
215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	4,120,000
215-22-05-007-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	21,735,000
215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	\$	-
215-22-05-007-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-05-007-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$	-
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$	-
215-22-05-999-000-000	OTROS	\$	-
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>68,905,235</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$	54,000,000
215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	35,000,000
215-22-06-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	500,000
215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$	5,000,000
215-22-06-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	500,000
215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,500,000
215-22-06-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	7,000,000
215-22-06-001-008-000	OFICINA SALUD	\$	3,500,000
215-22-06-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$	5,700,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	\$	-
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	-
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	\$	-
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	-
215-22-06-999-000-000	OTROS	\$	9,205,235
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>85,188,460</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	40,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$	42,688,460
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEPARTAMENTO	\$	35,207,000
215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	17,000,000
215-22-07-002-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	2,085,000
215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	\$	2,021,000
215-22-07-002-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	1,870,000
215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,000,000
215-22-07-002-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	6,000,000
215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	\$	4,231,000
215-22-07-002-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-

215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIOS	\$	6,681,460
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FARMACIA MUNICIPAL	\$	400,000
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN ÓPTICA MUNICIPAL	\$	400,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	\$	2,500,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	\$	-
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>397,623,892</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$	37,837,104
215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	8,341,296
215-22-08-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	9,574,248
215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$	4,606,740
215-22-08-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	3,782,124
215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	3,191,400
215-22-08-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	8,341,296
215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD	\$	-
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	9,332,994
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	\$	-
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$	-
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	\$	-
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	\$	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$	4,600,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	\$	11,000,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	\$	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	\$	230,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$	-
215-22-08-011-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	-
215-22-08-011-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	-
215-22-08-011-003-000	CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-08-011-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	-
215-22-08-011-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	-
215-22-08-011-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	-
215-22-08-011-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	-
215-22-08-011-008-000	OFICINA SALUD	\$	-
215-22-08-011-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-22-08-011-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$	334,623,794
215-22-08-999-001-000	PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS	\$	101,132,089
215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	127,478,035
215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	30,000,000
215-22-08-999-002-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	9,000,000
215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	\$	2,000,000
215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	1,000,000
215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,000,000
215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	-
215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	\$	60,554,000
215-22-08-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	9,040,985
215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$	13,883,050
215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	\$	98,239,350
215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES	\$	-
215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLÓGICO	\$	7,774,320
215-22-08-999-006-000	PROGRAMA APOYO DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO (NAC)	\$	-
215-22-08-999-007-000	PROGRAMA CHAGAS EN GESTANTES	\$	-
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>\$</b>	<b>5,900,000</b>
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	\$	-
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	\$	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	-
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$	5,900,000
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	-
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	\$	-
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>18,112,546</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$	18,112,546
215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA	\$	3,897,546
215-22-11-002-002-000	OTROS CURSOS DEPARTAMENTO	\$	10,215,000
215-22-11-002-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	5,615,000



215-22-11-002-002-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ -
215-22-11-002-002-003	CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-11-002-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$ -
215-22-11-002-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ -
215-22-11-002-002-006	CECOSF LA TORTUGA	\$ -
215-22-11-002-002-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 1,000,000
215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD	\$ 3,600,000
215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ -
215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS	\$ 4,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 46,410,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 46,410,000
215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 15,000,000
215-22-12-002-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$ 1,700,000
215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO	\$ 1,000,000
215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$ 500,000
215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$ 500,000
215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$ 1,000,000
215-22-12-002-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ 3,000,000
215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	\$ 3,500,000
215-22-12-002-009-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	\$ 11,810,000
215-22-12-002-010-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$ 8,400,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ -
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ -
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	\$ -
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	\$ -
215-22-12-999-000-000	OTROS	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ -
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	INDEMNIZACIÓN CARGO MUNICIPAL	\$ -
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, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	\$ -
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	\$ -
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	\$ -
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	\$ -
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 BECAS	\$ -
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	\$ -
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ -
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	\$ -
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	\$ -
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	\$ -
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	\$ -
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ -
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 MUNICIPALES	\$ -
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, Nº 6 LEY Nº 19.695	\$ -
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	\$ -
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	\$ -
215-24-03-101-002-000	A SALUD	\$ -
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	\$ -
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	\$ -
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	\$ 5,000,000

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$	5,000,000
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	3,000,000
215-26-01-002-000-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	200,000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	\$	200,000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	200,000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	200,000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	200,000
215-26-01-007-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	200,000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	\$	800,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$	-
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	\$	-
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	\$	-
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$	-
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$	192,667,353
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	\$	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	\$	-
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	\$	25,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$	26,500,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	\$	26,500,000
215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	7,000,000
215-29-04-001-002-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,000,000
215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-29-04-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-29-04-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	1,000,000
215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,000,000
215-29-04-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	4,000,000
215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	\$	10,500,000
215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIOS	\$	-
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$	90,406,300
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	2,200,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$	88,206,300
215-29-05-999-001-000	CONVENIO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (EQUIPAMIENTO)	\$	-
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$	70,000,000
215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	35,000,000
215-29-05-999-002-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	\$	5,000,000
215-29-05-999-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS CONVENIOS	\$	18,206,300
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	35,761,053
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$	35,761,053
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS DEPARTAMENTO	\$	32,000,000
215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	15,000,000
215-29-06-001-001-002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	\$	1,000,000
215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	\$	1,000,000
215-29-06-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	\$	3,000,000
215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	\$	1,000,000
215-29-06-001-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	5,000,000
215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD	\$	5,000,000
215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	\$	-
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS CONVENIOS	\$	3,761,053
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$	15,000,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	\$	15,000,000
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 CAPITAL	\$	-
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$	5,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	\$	-

215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	\$	-
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>\$</b>	<b>5,000,000</b>
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	\$	5,000,000
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	\$	-
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	\$	-
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$	-
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	\$	-
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	\$	-
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
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 URBANIZACIÓN	\$	-
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	\$	-
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	\$	-
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$	-
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	\$	-
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	\$	-
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$</b>	<b>700,000,000</b>
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	\$	-
<b>215-34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	\$	-
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	\$	-
<b>215-34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	\$	-
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	\$	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$	700,000,000