

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

OGS/VBMEC

MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART.
JURIDICO

DEP. T. R.
Y REGISTRO

DEPART.
CONTABIL.

SUB. DEP.
C. CENTRAL

SUB. DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEP.
C. P. Y
BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V. O. P., U y T.

SUB. DEP.
MUNICIP.

REFRENDACION

REF. POR \$

IMPUTAC.

ANOT. POR \$

IMPUTAC.

DEDUC DTO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Oficina de Partes

16 FEB. 2010

TOTALMENTE
TRAMITADO

APRUEBA PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS
DE LAS INTENDENCIAS REGIONALES, GOBERNACIONES
PROVINCIALES Y DEL NIVEL CENTRAL DEL SERVICIO
DE GOBIERNO INTERIOR AÑO 2010.

RESOLUCION EXENTA N° 556

SANTIAGO, 13 de Enero de 2010

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE

VISTOS: Las Disposiciones del D.L.
N° 4.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, la Ley
N° 20.407 del 2009, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año
2010, y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL
N° 1/19.563, de fecha 13.12.2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

RESUELVO:

1. APRUEBANSE los presupuestos año
2010 del Servicios de Gobierno, destinados al funcionamiento y operación del Nivel
Central y de las siguientes Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales:

INTENDENCIA TARAPACA
GOB. PROV. IQUIQUE
GOB. PROV. TAMAGURAL

INTENDENCIA ARICA Y PARIC.
GOB. PROV. ARICA
GOB. PROV. PARINACOTA

INTENDENCIA ANTOFAGASTA
GOB. PROV. TOCOPILLA
GOB. PROV. EL LOA
GOB. PROV. ANTOFAGASTA

INTENDENCIA ATACAMA
GOB. PROV. HUASCO
GOB. PROV. COPIAPO
GOB. PROV. CHAÑARAL

INTENDENCIA COQUIMBO
GOB. PROV. ELQUI
GOB. PROV. LIMARI
GOB. PROV. CHOAPA

INTENDENCIA VALPARAISO
GOB. PROV. SAN ANTONIO
GOB. PROV. VALPARAISO
GOB. PROV. QUILLOTA
GOB. PROV. SAN FELIPE
GOB. PROV. LOS ANDES
GOB. PROV. I. DE PASCUA
GOB. PROV. PETORCA
GOB. PROV. MARGA MARGA

INTENDENCIA L.BDO. O'HIGGINS
GOB. PROV. CACHAPOAL
GOB. PROV. COLCHAGUA
GOB. PROV. C. GARO

INTENDENCIA MAULE
GOB. PROV. CURICO
GOB. PROV. TALCA
GOB. PROV. LINARES
GOB. PROV. CAUQUENES

INTENDENCIA BIO BIO
GOB. PROV. ARAUCO
GOB. PROV. CONCEPCION
GOB. PROV. BIO BIO
GOB. PROV. ÑUBLE

INTENDENCIA ARAUCANIA
GOB. PROV. MALLECO
GOB. PROV. CAUTIN

INTENDENCIA LOS LAGOS
GOB. PROV. CHILOE
GOB. PROV. LLANQUIHUE
GOB. PROV. OSORNO
GOB. PROV. PALENA

INTENDENCIA DE LOS RIOS
GOB. PROV. VALDIVIA
GOB. PROV. RANCO

INTENDENCIA AYSEN
GOB. PROV. GRAL. CARRERA
GOB. PROV. AYSEN
GOB. PROV. COYHAIQUE
GOB. PROV. CAPITAN PRAT

INTENDENCIA MAGALLANES
GOB. PROV. MAGALLANES
GOB. PROV. ULT. ESPERANZA
GOB. PROV. T. DEL FUEGO
GOB. PROV. ANT. CHILENA

INTENDENCIA METROPOLITANA
GOB. PROV. MELIPILLA
GOB. PROV. CHACABUCO
GOB. PROV. CORDILLERA
GOB. PROV. MAIPO
GOB. PROV. TALAGANTE



2144572
81445

2.= El detalle de los ingresos y gastos, para cada una de las Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales identificadas en el punto anterior, es la que a continuación se indica:

PARTIDA : 05
CAPITULO : 02
PROGRAMA : 01

INTENDENCIA I REGION:

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 108.469 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 108.469 |
| | 01 | 000 | Libre | 108.469 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 108.469 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.795 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 3.755 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 10.627 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 95.174 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 10.280 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 8.100 - Servicio de Vigilancia M\$ 6.400 | 82.894 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30074555-0 | | Const. Compl.Front. Colchane II Etapa | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorias | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TAMARUGAL

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 302.176 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 302.176 |
| | 01 | 000 | Libre | 302.176 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|---|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 302.176 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.324 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.434 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.156 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.452 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 2.030 - Servicio de Vigilancia M\$ 310 | 36.952 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 255.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 250.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30074962-0 | | Equipamiento Complejo Fronterizo Colchane | | |
| | 02 | 005 | Equipamiento | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| | 30091415-0 | | Const.Planta Tratam.Comp.Front.Colchane | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 90 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 81.364 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 81.364 |
| | 01 | 000 | Libre | 81.364 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 81.364 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.770 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 66.637 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 12.000 - Servicio de Aseo M\$ 4.800 - Servicio de Vigilancia M\$ 5.128 | 65.137 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 90 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA DE ARICA Y PARINACOTA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 62.208 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 62.208 |
| | 01 | 000 | Libre | 62.208 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 62.208 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 8.856 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 3.111 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 8.688 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 50.852 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 48.852 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 241.230 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 241.230 |
| | 01 | 000 | Libre | 241.230 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 241.230 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.694 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.770 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.526 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 49.304 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 809 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | | |
| | | | Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 1.200 | 46.995 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 184.632 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 176.632 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PARINACOTA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 143.392 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 143.392 |
| | 01 | 000 | Libre | 143.392 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|-----|--|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 143.392 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.021 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.770 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.853 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.971 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 1.740 | 37.471 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 96.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 91.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30090833-0 | | Construcción Pozo Profundo Chungara | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultarías | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA II REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 122.838 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 122.838 |
| | 01 | 000 | Libre | 122.838 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 122.838 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.085 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 5.435 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.917 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 110.253 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.200 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 22.470 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 15.700 - Servicio de Vigilancia M\$ 4.400 | 85.583 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30079585-0 | | Conservación Edif. Públ.Gob.Prov.Tocopilla | | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TOCOPILLA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 52.732 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 52.732 |
| | 01 | 000 | Libre | 52.732 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 52.732 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 4.452 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 40.205 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 1.334 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 00 | 000 | - Arriendo Edificio M\$ 600 | 37.371 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 70.975 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 70.975 |
| | 01 | 000 | Libre | 70.975 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 70.975 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 36.987 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 956 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 360 - Servicio de Vigilancia M\$ 210 | 34.531 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 27.261 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 20.661 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30083676-0 | | Const.Pozo Profundo Compl.Front. Jama | 0 | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorías | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTOFAGASTA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 55.591 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 55.591 |
| | 01 | 000 | Libre | 55.591 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 55.591 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 3.709 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.541 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 42.282 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 4.630 - Servicio de Vigilancia M\$ 1.860 | 40.782 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA III REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 106.799 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 106.799 |
| | 01 | 000 | Libre | 106.799 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 106.799 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.795 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 4.883 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 10.627 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 93.504 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 14.028 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 2.740 | 77.476 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 51.183 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 51.183 |
| | 01 | 000 | Libre | 51.183 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 51.183 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.656 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 3.287 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 810 | 33.869 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 105.774 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 105.774 |
| | 01 | 000 | Libre | 105.774 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 105.774 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 3.709 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.541 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.465 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 2.426 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 150 - Servicio de Aseo M\$ 950 | 34.539 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 62.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 54.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 45.073 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 45.073 |
| | 01 | 000 | Libre | 45.073 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 45.073 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.419 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.251 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 33.254 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | | |
| | | | Se incluyen siguientes gastos: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 180 | | |
| | | | - Servicio de Vigilancia M\$ 439 | 31.754 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA IV REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 138.998 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 138.998 |
| | 01 | 000 | Libre | 138.998 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 138.998 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 11.504 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 3.775 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 11.336 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 124.994 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 30.870 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 2.485 - Servicio de Aseo M\$ 15.100 - Servicio de Vigilancia M\$ 6.650 | 92.124 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 89.881 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 89.881 |
| | 01 | 000 | Libre | 89.881 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 89.881 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 3.002 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 2.834 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 47.779 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 3.108 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 650 - Servicio de Aseo M\$ 3.500 - Servicio de Vigilancia M\$ 300 | 43.171 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 37.500 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 29.500 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 59.569 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 59.569 |
| | 01 | 000 | Libre | 59.569 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 59.569 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.112 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.944 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 47.207 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 3.623 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 4.300 | 42.084 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.650 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.650 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHOAPA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 72.523 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 72.523 |
| | 01 | 000 | Libre | 72.523 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 72.523 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.437 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.269 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 59.686 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 2.310 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Arriendo Edificio M\$ 13.620 | 55.876 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30075196-0 | | Conserv.Infraestruc.Fiscal ex Centro Cadel de Illapel | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA V REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 156.669 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 156.669 |
| | 01 | 000 | Libre | 156.669 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|---------|---------|
| GASTOS | | | | | 156.669 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 12.921 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 5.739 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 12.753 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 140.548 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 25.885 - Servicio de Aseo M\$ 7.500 | 138.548 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3.200 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.200 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.500 | |
| | 08 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 70.181 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 70.181 |
| | 01 | 000 | Libre | 70.181 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 70.181 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.606 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 57.207 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 5.933 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 5.280 - Servicio de Vigilancia M\$ 600 | | |
| | 01 | 000 | | 49.774 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30092072-0 | | Conserv.Edif.Gob.Prov.de San Antonio | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorias | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 113.439 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 113.439 |
| | 01 | 000 | Libre | 113.439 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 113.439 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.112 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.944 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 99.727 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 44.300 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 9.975 - Servicio de Aseo M\$ 5.460 | 53.927 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 53.961 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 53.961 |
| | 01 | 000 | Libre | 53.961 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 53.961 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.606 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 40.987 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 2.993 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 2.220 | 36.494 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN FELIPE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 50.893 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 50.893 |
| | 01 | 000 | Libre | 50.893 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 50.893 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.606 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 37.919 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 1.690 | 36.419 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LOS ANDES

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 367.285 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 367.285 |
| | 01 | 000 | Libre | 367.285 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|---------|---------|
| GASTOS | | | | | 367.285 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.437 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.269 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 42.809 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 3.840 - Servicio de Vigilancia M\$ 1.030 | 41.309 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 317.439 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 310.839 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 45.795 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 45.795 |
| | 01 | 000 | Libre | 45.795 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 45.795 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.608 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 34.221 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.600 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 1.061 | 32.621 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.200 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.200 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MARGA MARGA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 59.686 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 59.686 |
| | 01 | 000 | Libre | 59.686 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 59.686 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.606 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 47.709 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Arriendo Edificio M\$ 14.400 | 46.209 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.603 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.603 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PETORCA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 48.605 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 48.605 |
| | 01 | 000 | Libre | 48.605 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 48.605 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.774 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.606 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 36.481 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 231 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 2.520 - Servicio de Vigilancia M\$ 200 | 34.750 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.750 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.750 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA VI REGION

| UBITUL | ITEM | SIGNACK | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|----------|------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 105.653 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 105.653 |
| | 01 | 000 | Libre | 105.653 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 105.653 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.085 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 4.537 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.917 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 93.068 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 15.225 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 100 | 75.843 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA

| SUBTITULO | ITEM | SIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 63.095 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 63.095 |
| | 01 | 000 | Libre | 63.095 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 63.095 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.545 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.377 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 48.350 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 693 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 2.240 - Servicio de Vigilancia M\$ 300 | 46.157 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL

| SUBTITULO | ITEM | SIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 59.065 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 59.065 |
| | 01 | 000 | Libre | 59.065 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 59.065 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 44.338 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 8,880 - Servicio de Vigilancia M\$ 400 | 42.838 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30092715-0 | | Conserv.Edif.Gob.Prov. de Cachapoal | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorías | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CARDENAL CARO

| SUBTITULO | ITEM | SIGNACIO | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 60.655 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 60.655 |
| | 01 | 000 | Libre | 60.655 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 60.655 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 7.563 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 7.395 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 45.692 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 1.082 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 1.690 - Servicio de Vigilancia M\$ 180 | 43.110 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA VII REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 136.551 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 136.551 |
| | 01 | 000 | Libre | 136.551 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 136.551 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.796 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 5.235 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 10.628 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 123.255 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 26.786 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | | |
| | | | Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 21.110 | 94.469 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 145.477 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 145.477 |
| | 01 | 000 | Libre | 145.477 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|-----|--|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 145.477 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 52.100 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 4.799 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 6.080 - Servicio de Aseo M\$ 140 | | |
| | 01 | 000 | | 45.801 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 86.650 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 80.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.650 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 20186530-0 | | Const. Complejo Fronterizo Sector San Pedro | 0 | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorías | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALCA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 72.977 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 72.977 |
| | 01 | 000 | Libre | 72.977 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 72.977 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 3.953 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.785 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 53.493 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 13.650 - Servicio de Aseo M\$ 200 - Servicio de Vigilancia M\$ 50 | 51.993 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.931 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 5.931 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 62.232 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 62.232 |
| | 01 | 000 | Libre | 62.232 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 62.232 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.271 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.103 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 48.711 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 5.775 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 100 | 41.436 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.650 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.650 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUQUENES

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 53.583 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 53.583 |
| | 01 | 000 | Libre | 53.583 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 53.583 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.552 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.384 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 40.631 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 008 | Contribuciones | 1.271 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 37.860 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA VIII REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 141.508 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 141.508 |
| | 01 | 000 | Libre | 141.508 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 141.508 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 15.977 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 5.643 | 450 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 15.359 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada (viaticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 122.631 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 2.950 - Servicio de Aseo M\$ 23.950 | 120.631 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.900 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.200 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.200 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 117.371 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 117.371 |
| | 01 | 000 | Libre | 117.371 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 117.371 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.014 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.846 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada (viaticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 102.757 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 45.224 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 1.290 - Servicio de Aseo M\$ 5.230 - Servicio de Vigilancia M\$ 4.930 | 56.033 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 126.046 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 126.046 |
| | 01 | 000 | Libre | 126.046 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 126.046 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 7.253 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 7.085 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada (viaticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 109.193 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 56.081 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 5.670 | 51.612 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 8.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30093943-0 | | Conservación Edif.Publ. Gob.Prov.Ñuble | | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO BIO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 76.128 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 76.128 |
| | 01 | 000 | Libre | 76.128 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 76.128 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 11.220 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 11.052 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada (viaticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 52.858 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 4.851 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 2.360 | 46.507 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10.450 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 2.450 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 65.349 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 65.349 |
| | 01 | 000 | Libre | 65.349 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 65.349 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 12.807 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 12.639 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a Suma Alzada (viaticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 44.342 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 704 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 100 | 42.138 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA IX REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 100.712 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 100.712 |
| | 01 | 000 | Libre | 100.712 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 100.712 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 12.919 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$3.755 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 12.751 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 85.293 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.600 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 7.248 - Servicio de Aseo M\$ 4.360 | 82.693 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MALLECO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 86.594 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 86.594 |
| | 01 | 000 | Libre | 86.594 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 86.594 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 10.085 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.917 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 50.690 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 3.497 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 1.030 | 45.693 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 24.219 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 17.569 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.650 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 20186582-0 | | Const.Complejo Fronterizo Pino Hachado | 0 | |
| | | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | | 002 | Consultorias | 0 | |
| | | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUTIN

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 209.275 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 209.275 |
| | 01 | 000 | Libre | 209.275 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 209.275 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.545 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.377 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 107.560 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 57.362 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 3.527 - Servicio de Aseo M\$ 1.790 | 48.698 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 93.570 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 85.570 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA X REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 171.974 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 171.974 |
| | 01 | 000 | Libre | 171.974 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 171.974 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 18.589 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 5.265 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 18.421 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 150.885 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 53.624 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 95.261 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 144.859 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 144.859 |
| | 01 | 000 | Libre | 144.859 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 144.859 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.552 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.384 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 54.971 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 14.207 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 150 | 39.264 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 82.736 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 76.136 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBRNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 53.477 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 53.477 |
| | 01 | 000 | Libre | 53.477 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 53.477 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 3.709 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.541 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.140 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 600 | 36.640 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10.028 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 2.078 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 7.950 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHILOE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 74.744 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 74.744 |
| | 01 | 000 | Libre | 74.744 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 74.744 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 8.672 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 8.504 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 57.872 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.650 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 8.915 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 2.190 - Servicio de Vigilancia M\$ 380 | 47.307 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 79.594 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 79.594 |
| | 01 | 000 | Libre | 79.594 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 79.594 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 9.414 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.246 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 53.615 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Arriendo Edificio M\$ 8.750 | 52.115 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 14.965 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 9.165 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA DE LOS RIOS

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 64.432 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 64.432 |
| | 01 | 000 | Libre | 64.432 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 64.432 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 8.856 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 3.111 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 8.888 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 53.076 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 3.200 | 51.076 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 149.700 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 149.700 |
| | 01 | 000 | Libre | 149.700 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|---|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 149.700 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.545 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.377 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 113.555 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 4.190 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 44.810 - Servicio de Aseo M\$ 4.220 | 107.865 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 28.000 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 20.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30004289-0 | | Const. Complejo Fronterizo Hua Hum | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorías | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DEL RANCO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 56.723 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 56.723 |
| | 01 | 000 | Libre | 56.723 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 56.723 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.324 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.434 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.158 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practicas | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 42.999 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ - Servicio de Aseo M\$ - Servicio de Vigilancia M\$ | 41.499 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 02 | 2 | Const. Control Fronterizo Colchane | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA XI REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 105.783 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 105.783 |
| | 01 | 000 | Libre | 105.783 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 105.783 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 18.030 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 4.016 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 17.862 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 85.253 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.050 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 1.376 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 1.336 | 81.827 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 74.029 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 74.029 |
| | 01 | 000 | Libre | 74.029 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 74.029 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.552 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 5.384 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 39.250 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 2.290 | 37.750 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 27.627 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 19.627 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 61.592 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 61.592 |
| | 01 | 000 | Libre | 61.592 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 61.592 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 6.685 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.632 | 140 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 6.377 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 46.707 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 2.582 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 100 | 42.645 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.600 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.600 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 30083374-0 | | Conservación Edif.Gob.Prov.Aysen | | |
| | 01 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 152.806 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 152.806 |
| | 01 | 000 | Libre | 152.806 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|-----|---|--------|---------|
| GASTOS | | | | | 152.806 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 9.414 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.246 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 45.992 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 525 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 43.967 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 95.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 90.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | 20170381-0 | | Const. Compl. Fronterizo Chile Chico | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 004 | Obras Civiles | 0 | |
| | 02 | 005 | Equipamiento | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| | 02 | 098 | Otros Gastos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CAPITAN PRAT

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 66.978 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 66.978 |
| | 01 | 000 | Libre | 66.978 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 66.978 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 9.801 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 9.633 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 45.677 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 210 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 43.967 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 9.900 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 4.100 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA XII REGION

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 130.874 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 130.874 |
| | 01 | 000 | Libre | 130.874 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 130.874 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 18.477 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 4.016 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 18.309 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 109.897 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 7.298 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 10.880 - Servicio de Vigilancia M\$ 13.020 | 100.599 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 0 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 2.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.000 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.000 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE ULTIMA ESPERANZA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 106.705 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 106.705 |
| | 01 | 000 | Libre | 106.705 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 106.705 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 8.554 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 8.386 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 48.751 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 2.573 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: - Servicio de Aseo M\$ 3.550 | 44.678 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 47.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 42.000 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 111.663 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 111.663 |
| | 01 | 000 | Libre | 111.663 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 111.663 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 5.127 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 4.959 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 58.322 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 14.105 - Servicio de Aseo M\$ 2.730 | 56.822 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 46.614 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 38.614 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 8.000 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| | | | Mejoramiento Complejo Fronterizo Integración Austral | | |
| | 02 | 001 | Gastos Administrativos | 0 | |
| | 02 | 002 | Consultorias | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 127.799 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 127.799 |
| | 01 | 000 | Libre | 127.799 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|----------------|
| GASTOS | | | | | 127.799 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 8.554 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 8.386 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.139 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | 01 | 000 | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) | 36.639 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 79.506 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 73.706 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE LA ANTARTICA CHILENA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 46.493 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 46.493 |
| | 01 | 000 | Libre | 46.493 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 46.493 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 7.848 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 7.680 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 31.245 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 2.005 | 29.745 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.800 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 5.800 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | | 0 |

INTENDENCIA REGION METROPOLITANA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 330.095 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 330.095 |
| | 01 | 000 | Libre | 330.095 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|---------|----------------|
| GASTOS | | | | | 330.095 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 4.077 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 7.092 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 3.909 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 304.018 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 2.000 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 0 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 35.540 | | |
| | | | - Delegación de Santiago M\$ 28.000 | 302.018 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 18.500 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 18.500 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3.500 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 1.800 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 1.200 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 48.515 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 48.515 |
| | 01 | 000 | Libre | 48.515 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 48.515 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 2.293 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 2.125 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 38.572 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 525 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Servicio de Aseo M\$ 390 - Servicio de Vigilancia M\$ 200 | | |
| | 01 | 000 | | 36.547 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.050 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.050 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE CORDILLERA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 67.007 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 67.007 |
| | 01 | 000 | Libre | 67.007 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 67.007 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 1.586 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 1.418 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 56.321 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 17.093 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 190 | 37.728 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.500 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 7.500 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 82.574 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 82.574 |
| | 01 | 000 | Libre | 82.574 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 82.574 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 2.010 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 1.842 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 71.464 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 28.707 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluyen siguientes gastos: - Arriendo Edificio M\$ 5.250 - Servicio de Aseo M\$ 200 | 41.257 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.500 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 7.500 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------|------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 53.682 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APORTE FISCAL (Traspasos) | | 53.682 |
| | 01 | 000 | Libre | 53.682 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|--------|----|-----|--|--------|--------|
| GASTOS | | | | | 53.682 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 2.718 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.772 | 0 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 2.550 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 43.314 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 5.082 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 100 | 36.732 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.050 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.050 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE

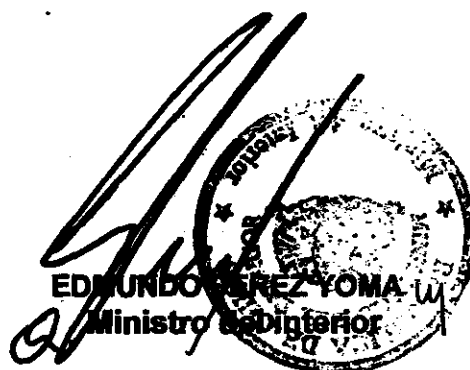
| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACION | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESOS | | | | | 56.992 |
| 08 | 00 | 000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 0 |
| | 99 | 999 | Otros . | 0 | |
| 09 | 00 | 000 | APOORTE FISCAL (Traspasos) | | 56.992 |
| | 01 | 000 | Libre | 56.992 | |
| 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--------|---------------|
| GASTOS | | | | | 56.992 |
| 21 | 00 | 000 | GASTOS EN PERSONAL | | 2.631 |
| | 00 | 000 | Horas Extraordinarias año, M\$ 2.292 | 480 | |
| | 00 | 000 | Autorización para Viáticos en territorio nacional | 1.983 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el extranjero | 0 | |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada (viáticos) | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Práctica | 168 | |
| 22 | 00 | 000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 46.711 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | |
| | 11 | 002 | Cursos de Capacitación | 1.500 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 3.087 | |
| | | | Gastos varios de funcionamiento (a distribuir por la Intendencia mediante Resolución) Se incluye siguiente gasto: | | |
| | 01 | 000 | - Servicio de Aseo M\$ 4.270 | 42.124 | |
| 24 | 00 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.050 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 0 | |
| | 03 | 012 | Administración de Complejos Fronterizos | 0 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coor.Orden Públ.y Gestión Territorial | 6.050 | |
| 29 | 00 | 000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 1.600 |
| | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 500 | |
| | 05 | 000 | Máquinas y Equipos | 600 | |
| | 06 | 000 | Equipos Informáticos | 500 | |
| 31 | 00 | 000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | 0 |
| | 02 | 000 | Proyectos | 0 | |
| 34 | 00 | 000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 0 |
| | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | |
| 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |

3.- APRUEBASE el presupuesto vigente de ingresos y gastos del Nivel Central del Servicio de Gobierno Interior, año 2010,

| SUBT. | ITEM | ASIG. | DENOMINACION | V.PARCIAL | TOTAL MILES \$ |
|-----------------|------------|-------|---|------------|-------------------|
| INGRESOS | | | | | 39.488.085 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 |
| | 01 | | Del Sector Privado | 10 | |
| | | 001 | Donaciones | 10 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 0 | |
| | | 002 | Del Programa 03 Tesoro Público | 0 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS OTROS | | 147.430 |
| | 01 | | Recup.y Reemb.por Lic.Médicas | 133.980 | |
| | 99 | | Otros | 13.450 | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | | 39.340.615 |
| | 01 | | Libre | 39.340.615 | |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANC. | | 0 |
| | 03 | | Vehículos | 0 | |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 20 |
| | 07 | | Por Antic.por Cambio de Recid. | 10 | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 10 |
| GASTOS | | | | | 39.488.085 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | | 18.122.049 |
| | 03 | 001 | Honorarios a suma alzada | 537.260 | |
| | 00 | 000 | Trabajos extraordinarios | 235.580 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el pais | 16.620 | |
| | 00 | 000 | Viáticos- Comisiones de servicio en el exterior | 0 | |
| | 03 | 007 | Alumnos en Practica | 576 | |
| | 00 | 000 | Otras Remuneraciones | 17.332.013 | |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 689.260 |
| | 08 | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infan. | 79.000 | |
| | 11 | 002 | Capacitación y perfeccionamiento Ley N° 18.5 | 60.627 | |
| | 12 | 006 | Contribuciones | 27.718 | |
| | 00 | 000 | Otros gastos de funcionamiento | 521.915 | |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEG.SOC. | | 10 |
| | 01 | 000 | Prestaciones Previsionales | 10 | |
| | 01 | 004 | Desahucio e Indemnizaciones | 10 | |
| | 03 | 000 | Presaciones Sociales del Empleado | 0 | |
| | 03 | 003 | Fdo.Retiro Funcionarios Públ.Ley 19882 | 0 | |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.276.694 |
| | 01 | 033 | Fondo de Solidaridad Nacional . | 10 | |
| | 03 | 011 | Ley de Régimen Interior | 10 | |
| | 03 | 012 | Administración de complejos fronterizos | 570.713 | |
| | 03 | 800 | Prog.Coord.,Orden Públ.y Gestión Territorial | 705.961 | |
| 29 | | | ADQUIS.DE ACTIVOS NO FINANC. | | 117.054 |
| | 03 | | Vehículos | 28.420 | |
| | 04 | | Mobiliarios y Otros | 18.592 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 2.560 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 67.482 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | | 4.080.789 |
| | 02 | 02 | Proyectos | 4.080.789 | |
| | 30074962-0 | | Equipamiento Complejo Fronterizo Colchane | 0 | |
| | 02 | 005 | Equipamiento | 0 | |
| | 02 | 006 | Equipos | 0 | |
| 32 | | | PRESTAMOS | | 10 |
| | 07 | | Anticipos por Cambio de Resid. | 10 | |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.202.199 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 15.202.199 | |
| | | 002 | Gobierno Regional Reg.Metrop. | 15.202.199 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 10 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | 10 |

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.


EDMUNDO PÉREZ YOMA
Ministro del Interior

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento
Saluda atto. a Ud.


PATRICIO ROSENDE LYNCH
Subsecretario del Interior