

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 9.201 de 2023

PARTIDA		MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA MUNICIPAL	
CAPITULO			
PROGRAMA			
DENOMINACIONES		Moneda Nacional \$	
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS		30,113,425,951	

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024					
Moneda Nacional - Pesos					
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
Moneda Nacional - Pesos					
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente

Deudores Presupuestarios 24,781,790,294 3,116,076,861 845,029,696 1,262,125,362 108,403,738 30,113,425,951

Deudores Presupuestarios 30,113,425,951 21,122,137,034

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	3,116,076,861	845,029,696	1,262,125,362	108,403,738	30,113,425,951	115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,113,425,951	21,122,137,034
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,417,600,000	-	-	34,876,268	44,159,568	6,496,635,836	115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,496,635,836	4,361,620,453
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,697,600,000	-	-	34,876,268	44,159,568	2,776,635,836	115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,776,635,836	1,582,941,125
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	1,300,000,000	-	-	-	-	1,300,000,000	115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	1,300,000,000	642,485,170
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	250,000,000	-	-	19,238,426	35,629,780	304,868,206	115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	304,868,206	181,364,924
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	1,126,000,000	-	-	-	8,529,788	1,134,529,788	115	03	01	003	OTROS DERECHOS	1,134,529,788	758,491,031
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	21,600,000	-	-	15,637,842	-	37,237,842	115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	37,237,842	-
115	03	01	999	OTRAS	-	-	-	-	-	-	115	03	01	999	OTRAS	-	-
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	-	-	-	-	2,320,000,000	115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	1,960,371,537
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,000,000,000	1,760,104,733
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	280,000,000	-	-	-	-	280,000,000	115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	280,000,000	182,336,541
115	03	02	999	OTROS	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	115	03	02	999	OTROS	40,000,000	17,930,263
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,400,000,000	-	-	-	-	1,400,000,000	115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,400,000,000	818,907,791
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545,000,000	-	-	23,575,200	9,359,878	577,935,078	115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,935,078	153,744,002
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	545,000,000	-	-	23,575,200	9,359,878	577,935,078	115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	577,935,078	153,744,002
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	540,000,000	-	-	-	-	540,000,000	115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	540,000,000	75,733,608
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	-	-	-	-	115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-	-	-	115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-	-	-	-	-	115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	-	-	-	-	-	-	115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	-	-
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	5,000,000	-	-	23,575,200	3,479,878	32,055,078	115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	32,055,078	70,660,394
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	-	-	-	-	115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	5,880,000	5,880,000	115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,880,000	7,350,000
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	-	115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-
115	06	03	000	INTERESES	-	-	-	-	-	-	115	06	03	000	INTERESES	-	-
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-	-	-	-	-	115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-	115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-	115	07	01	000	VENTA DE BIENES	-	-
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	-	-
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,261,604,108	-	-	898,201,943	53,081,164	17,212,887,215	115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,212,887,215	10,800,982,763
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	18,457,253

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	-					-	115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	-	-
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	20,000,000					20,000,000	115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	20,000,000	18,457,253
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	745,000,000	-	-	20,000,000	13,081,164	778,081,164	115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	778,081,164	482,527,960
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	565,000,000					565,000,000	115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	565,000,000	284,897,387
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,000,000					20,000,000	115	08	02	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,000,000	21,991,296
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-					-	115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	-					-	115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,000,000				4,433,092	19,433,092	115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,433,092	21,858,128
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	65,000,000			20,000,000	8,648,072	93,648,072	115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	93,648,072	103,408,580
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	-					-	115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115	08	02	008	INTERESES	80,000,000					80,000,000	115	08	02	008	INTERESES	80,000,000	50,372,569
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	15,264,204,108	-	-	874,201,943	-	16,138,406,051	115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	16,138,406,051	9,463,700,690
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	15,264,204,108					15,264,204,108	115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	15,264,204,108	8,589,498,747
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-					-	115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-			874,201,943		874,201,943	115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	874,201,943	874,201,943
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	-	-	4,000,000	-	8,000,000	115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	8,000,000	8,101,530
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4,000,000			4,000,000		8,000,000	115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	8,000,000	8,101,530
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	-					-	115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-					-	115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	228,400,000	-	-	-	40,000,000	268,400,000	115	08	99	000	OTROS	268,400,000	828,195,330
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	-					-	115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	-	-
115	08	99	999	OTROS	228,400,000				40,000,000	268,400,000	115	08	99	999	OTROS	268,400,000	828,195,330
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	10	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	115	10	01	000	TERRENOS	-	-
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-					-	115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-					-	115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-					-	115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115	11	01	999	OTROS	-					-	115	11	01	999	OTROS	-	-
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	230,000,000	-	-	250,800,299	-	480,800,299	115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	480,800,299	456,540,469
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	230,000,000	-	-	250,800,299	-	480,800,299	115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	480,800,299	456,540,469
115	12	10	001	PERMISOS Y LICENCIAS	150,000,000					150,000,000	115	12	10	001	PERMISOS Y LICENCIAS	150,000,000	115,067,135
115	12	10	002	PATENTES MUNICIPALES	80,000,000			250,800,299		330,800,299	115	12	10	002	PATENTES MUNICIPALES	330,800,299	341,473,334
115	12	10	003	OTROS INGRESOS	-					-	115	12	10	003	OTROS INGRESOS	-	-
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,327,586,186	-	845,029,696	54,671,652	1,803,128	2,229,090,662	115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,229,090,662	2,233,172,486
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	-	-	-	-	1,000	115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000					1,000	115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000	-
115	13	01	999	OTRAS	-					-	115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,002,000	-	777,486,447	54,671,652	1,803,128	873,963,227	115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	873,963,227	878,046,051
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	2,000		777,486,447	54,671,652		832,160,099	115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	832,160,099	832,158,099
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-					-	115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	40,000,000				1,803,128	41,803,128	115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	41,803,128	45,887,952
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-					-	115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-					-	115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,287,583,186	-	67,543,249	-	-	1,355,126,435	115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,355,126,435	1,355,126,435
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	1,287,583,186		67,543,249			1,355,126,435	115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	1,355,126,435	1,355,126,435
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-					-	115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-					-	115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-					-	115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	3,116,076,861	-	-	-	3,116,076,861	115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,116,076,861	3,116,076,861
<b>Acreedores Presupuestario</b>					<b>24,781,790,294</b>	<b>3,116,076,861</b>	<b>845,029,696</b>	<b>1,262,125,362</b>	<b>108,403,738</b>	<b>30,113,425,951</b>	<b>Acreedores Presupuestarios</b>					<b>30,113,425,951</b>	<b>16,238,462,274</b>
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	3,116,076,861	845,029,696	1,262,125,362	108,403,738	30,113,425,951	215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,113,425,951	16,238,462,274
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,028,227,490	-	-	100,000,000	-	10,128,227,490	215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,128,227,490	6,154,545,689
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	-	-	-	-	2,953,245,929	215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	1,318,725,986
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,243,422,364	-	-	15,744,293	-	2,227,678,071	215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,227,678,071	1,075,313,770
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	123,256,473			15,744,293		139,000,766	215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	139,000,766	47,903,303
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	390,731,092					390,731,092	215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	390,731,092	98,976,998
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	180,000,000					180,000,000	215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	180,000,000	91,445,859
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	15,836,000					15,836,000	215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	15,836,000	5,086,056
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	-	-	-	-	1,386,981,561	215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	822,027,652
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	976,896,792			20,354,651	4,795,593	985,172,250	215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	985,172,250	627,736,872
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	123,071,096			20,354,651		102,716,445	215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	102,716,445	44,004,206
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	194,552,288					194,552,288	215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	194,552,288	63,580,412
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	79,935,392				4,795,593	84,730,985	215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	84,730,985	77,417,852
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	12,525,993					19,809,593	215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	19,809,593	9,288,310
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	2,105,000,000	-	-	100,000,000	-	2,205,000,000	215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	2,205,000,000	1,455,415,167
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	85,000,000					85,000,000	215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	85,000,000	49,208,793
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-					-	215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-					-	215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,000,000,000			100,000,000		2,100,000,000	215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,100,000,000	1,400,479,374
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000					10,000,000	215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-					-	215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10,000,000					10,000,000	215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10,000,000	5,727,000
215	21	03	999	OTRAS	-					-	215	21	03	999	OTRAS	-	-
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	-	-	-	-	3,583,000,000	215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	2,558,376,884
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-					-	215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	115,000,000					115,000,000	215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	115,000,000	55,566,250
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,468,000,000					3,468,000,000	215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,468,000,000	2,502,810,634
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,905,207,710	-	-	189,671,652	50,241,438	10,145,120,800	215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,145,120,800	4,697,671,070
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,514,787	-	-	-	10,000,000	79,514,787	215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,514,787	76,747,982
215	22	01	001	PARA PERSONAS	64,514,787				12,000,000	76,514,787	215	22	01	001	PARA PERSONAS	76,514,787	75,548,748
215	22	01	002	PARA ANIMALES	5,000,000				2,000,000	3,000,000	215	22	01	002	PARA ANIMALES	3,000,000	1,199,234
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	155,000,000	-	-	11,000,000	20,000,000	186,000,000	215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	186,000,000	85,097,548
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000,000					15,000,000	215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000,000	8,530,201
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70,000,000			11,000,000	20,000,000	101,000,000	215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	101,000,000	59,049,613
215	22	02	003	CALZADO	70,000,000					70,000,000	215	22	02	003	CALZADO	70,000,000	17,517,734
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,692,923	-	-	-	-	220,692,923	215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,692,923	184,164,617
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	220,692,923					225,692,923	215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	225,692,923	180,645,145
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-					-	215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-					-	215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-					5,000,000	215	22	03	999	PARA OTROS	5,000,000	3,519,472
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,000,000	-	-	-	-	785,000,000	215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,000,000	708,555,774
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	60,000,000					60,000,000	215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	60,000,000	54,261,065
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-					-	215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-					-	215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-					-	215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-					-	215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	-
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-					-	215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	40,000,000				12,370,960	52,370,960	215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	52,370,960	52,146,459
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-					-	215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	115,000,000				71,396,881	43,603,119	215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	43,603,119	26,354,395
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-					-	215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	-	-
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	50,000,000	5,552,402	5,000,000		2,153,507	37,294,091	215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	37,294,091	27,808,320
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	20,000,000	5,552,402	5,000,000		30,550,388	61,102,790	215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	61,102,790	39,012,816
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-					-	215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-					-	215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-					-	215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-					-	215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	500,000,000				30,629,040	530,629,040	215	22	04	999	OTROS	530,629,040	508,972,719
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	1,232,000,000	-	-	-	-	1,232,000,000	215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	1,232,000,000	738,877,918
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	600,000,000					595,000,000	215	22	05	001	ELECTRICIDAD	595,000,000	285,565,909
215	22	05	002	AGUA	550,000,000					550,000,000	215	22	05	002	AGUA	550,000,000	415,084,229
215	22	05	003	GAS	-					5,000,000	215	22	05	003	GAS	5,000,000	6,878
215	22	05	004	CORREO	20,000,000					20,000,000	215	22	05	004	CORREO	20,000,000	11,950,939
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	10,000,000					10,000,000	215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	3,939,164

Título	Sub-Título	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	22,000,000					22,000,000	215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	22,000,000	10,217,856
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	30,000,000					30,000,000	215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	30,000,000	12,112,943
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-					-	215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-					-	215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>318,000,000</b>	-	-	-	-	<b>318,000,000</b>	215	22	06	000	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>318,000,000</b>	<b>159,310,174</b>
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25,000,000					25,000,000	215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25,000,000	7,216,222
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	120,000,000				5,000,000	114,663,100	215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	114,663,100	38,844,852
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	110,000,000					110,000,000	215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	110,000,000	70,024,298
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-					-	215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5,000,000					5,000,000	215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5,000,000	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000,000					38,000,000	215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000,000	21,256,617
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-					336,900	215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	336,900	236,900
215	22	06	999	OTROS	20,000,000				5,000,000	25,000,000	215	22	06	999	OTROS	25,000,000	21,731,285
215	22	07	000	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>190,000,000</b>	-	-	-	-	<b>190,000,000</b>	215	22	07	000	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>190,000,000</b>	<b>146,117,449</b>
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000,000					90,000,000	215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,000,000	71,737,235
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,000,000		5,000,000			75,000,000	215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	75,000,000	60,977,220
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	10,000,000		5,000,000			15,000,000	215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	15,000,000	12,310,574
215	22	07	999	OTROS	10,000,000					10,000,000	215	22	07	999	OTROS	10,000,000	1,092,420
215	22	08	000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,846,000,000</b>	-	-	<b>178,671,652</b>	-	<b>6,024,671,652</b>	215	22	08	000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,024,671,652</b>	<b>1,822,374,581</b>
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	3,670,000,000			54,671,652		3,724,671,652	215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	3,724,671,652	633,624,173
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	930,000,000					930,000,000	215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	930,000,000	431,507,566
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	400,000,000					400,000,000	215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	400,000,000	54,848,695
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	150,000,000					150,000,000	215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	150,000,000	97,919,055
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-					-	215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	-					-	215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40,000,000			20,000,000		60,000,000	215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60,000,000	53,425,702
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000					1,000,000	215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-					-	215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	5,000,000					5,000,000	215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	5,000,000	1,629,729
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	250,000,000		100,000,000	124,000,000		474,000,000	215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	474,000,000	431,768,470
215	22	08	999	OTROS	400,000,000		100,000,000	20,000,000		280,000,000	215	22	08	999	OTROS	280,000,000	117,651,191
215	22	09	000	<b>ARRIENDOS</b>	<b>867,000,000</b>	-	-	-	-	<b>867,000,000</b>	215	22	09	000	<b>ARRIENDOS</b>	<b>867,000,000</b>	<b>623,223,208</b>
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-					-	215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	65,000,000					65,000,000	215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	65,000,000	60,719,362
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-		5,000,000			13,250,000	215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13,250,000	13,090,000
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000					2,000,000	215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000					10,000,000	215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	3,110,748
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-					-	215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	09	999	OTROS	790,000,000		5,000,000			776,750,000	215	22	09	999	OTROS	776,750,000	546,303,098
215	22	10	000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>40,000,000</b>	-	-	-	-	<b>40,000,000</b>	215	22	10	000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>40,000,000</b>	<b>25,911,443</b>
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	-					-	215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000					40,000,000	215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000	25,911,443
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-					-	215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-					-	215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
215	22	10	999	OTROS	-					-	215	22	10	999	OTROS	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125,000,000	-	-	-	-	125,000,000	215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125,000,000	62,225,008
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-					-	215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000					15,000,000	215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000,000	14,629,004
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-					-	215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	110,000,000					110,000,000	215	22	11	999	OTROS	110,000,000	47,596,004
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	-	-	-	20,241,438	77,241,438	215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,241,438	65,065,368
215	22	12	002	GASTOS MENORES	45,000,000	7,336,487		1,073	10,000,000	43,241,611	215	22	12	002	GASTOS MENORES	43,241,611	40,086,716
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-					-	215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000			970,015		29,985	215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	29,985	29,985
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	7,336,487		3,727,504	2,000,000	17,486,966	215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	17,486,966	16,707,229
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	10,000,000			1,758,562	8,241,438	16,482,876	215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	16,482,876	8,241,438
215	22	12	999	OTROS	1,000,000			1,000,000		-	215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	87,000,000	-	-	1,500,000	93,500,000	215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,500,000	92,344,869
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	87,000,000	-	-	1,500,000	93,500,000	215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	93,500,000	92,344,869
215	23	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	87,000,000			1,500,000	93,500,000	215	23	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	93,500,000	92,344,869
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-	215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-					-	215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-					-	215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,505,771,908	-	-	142,201,943	-	2,647,973,851	215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,647,973,851	2,030,948,539
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	650,000,000	-	-	134,201,943	-	784,201,943	215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	784,201,943	432,139,456
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000					15,000,000	215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	-					-	215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	-					-	215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-					-	215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-					-	215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-					-	215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	285,000,000			134,201,943		419,201,943	215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	419,201,943	245,341,566
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	40,000,000				50,995	40,050,995	215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	40,050,995	40,050,995
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	-					-	215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	310,000,000				50,995	309,949,005	215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	309,949,005	146,746,895
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,855,771,908	-	-	8,000,000	-	1,863,771,908	215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,863,771,908	1,598,809,083
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-					-	215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-					-	215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	37,000,000					37,000,000	215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	37,000,000	30,723,135
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,262,000,000					1,262,000,000	215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,262,000,000	1,094,743,984
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-					-	215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	12,000,000		211,164	2,000,000		18,788,836	215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	18,788,836	15,785,028
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-					-	215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15,000,000		211,164	6,000,000		16,211,164	215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	16,211,164	15,785,028
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	529,771,908					529,771,908	215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	529,771,908	441,771,908
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-					-	215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-					-	215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-					-	215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	-	215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000,000	-	-	70,000,000	-	130,000,000	215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	130,000,000	100,870,083
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	15,000,000	-	1,822,017	-	-	13,177,983	215	26	01	000	DEVOLUCIONES	13,177,983	9,091,007
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	13,324,473
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	-	1,822,017	70,000,000	-	101,822,017	215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	101,822,017	78,454,603
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	30,000,000	-	1,822,017	70,000,000	-	101,822,017	215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	101,822,017	78,454,603
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	-	-	-	-	-	-	215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	-	-
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,000,000	27,370,000	-260,000,000	20,251,767	56,662,300	259,284,067	215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259,284,067	184,888,659
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	215	29	01	000	TERRENOS	-	-
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	50,000,000	-	30,000,000	-	-	20,000,000	215	29	03	000	VEHÍCULOS	20,000,000	-
215	29	03	001	VEHÍCULOS	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	215	29	03	001	VEHÍCULOS	20,000,000	-
215	29	03	002	VEHÍCULOS ZOFRI	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	215	29	03	002	VEHÍCULOS ZOFRI	-	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	27,370,000	-10,000,000	20,251,767	35,000,000	132,621,767	215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	132,621,767	112,661,170
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	50,000,000	27,370,000	-	20,251,767	35,000,000	105,251,767	215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS	105,251,767	85,291,170
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	10,000,000	-	10,000,000	-	-	27,370,000	215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)	27,370,000	27,370,000
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	180,000,000	-	-150,000,000	-	7,000,000	37,000,000	215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	37,000,000	36,842,034
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	1,263,324	1,263,324	215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,263,324	1,263,324
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	5,736,676	5,736,676	215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	5,736,676	-
215	29	05	999	OTRAS	180,000,000	-	150,000,000	-	-	30,000,000	215	29	05	999	OTRAS	30,000,000	35,578,710
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,000,000	-	-30,000,000	-	14,662,300	49,662,300	215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	49,662,300	33,260,407
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	60,000,000	-	30,000,000	-	14,662,300	44,662,300	215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	44,662,300	33,260,407
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5,000,000	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	-	-40,000,000	-	-	20,000,000	215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20,000,000	2,125,048
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	60,000,000	-	40,000,000	-	-	20,000,000	215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,000,000	2,125,048
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	-	215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-	-	-	-	-	215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,122,583,186	1,035,209,505	1,105,029,696	740,000,000	-	4,002,822,387	215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,002,822,387	552,538,101
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	330,000,000	33,715,628	67,543,249	300,000,000	-	731,258,877	215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	731,258,877	227,739,673
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	330,000,000	33,715,628	67,543,249	300,000,000	-	731,258,877	215	31	01	002	CONSULTORÍAS	731,258,877	227,739,673
215	31	02	000	PROYECTOS	792,583,186	1,001,493,877	1,037,486,447	440,000,000	-	3,271,563,510	215	31	02	000	PROYECTOS	3,271,563,510	324,798,428
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	26,059,169	1,000,000	-	-	27,059,169	215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,059,169	4,727,934
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	30,508	-	-	-	30,508	215	31	02	002	CONSULTORÍAS	30,508	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 29-02-24	Modificación 30-04-24	Modificación 31-05-24	Modificación 30-06-24	Presupuesto Final 30-06-24	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 30-06-24
215	31	02	003	TERRENOS	-					-	215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	792,583,186	975,404,200	776,486,447	440,000,000		2,984,473,833	215	31	02	004	OBRAS CIVILES	2,984,473,833	316,614,317
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-		10,000,000		55,000,000	65,000,000	215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	65,000,000	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-		57,000,000		46,770,819	10,229,181	215	31	02	006	EQUIPOS	10,229,181	3,456,177
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-		43,000,000		112,400	42,887,600	215	31	02	007	VEHÍCULOS	42,887,600	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-		150,000,000		8,116,781	141,883,219	215	31	02	999	OTROS GASTOS	141,883,219	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,000	13,885,386
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000,000	13,885,386
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40,000,000					40,000,000	215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40,000,000	13,885,386
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-					-	215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	1,966,497,356	-	-	-	2,666,497,356	215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,666,497,356	2,410,769,878
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-					-	215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-					-	215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-					-	215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-					-	215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-					-	215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-					-	215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	700,000,000	1,966,497,356				2,666,497,356	215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	2,666,497,356	2,410,769,878
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-