

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 9,418 del 2024

PARTIDA	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO - AREA SALUD
CAPITULO	
PROGRAMA	
DENOMINACIONES	Moneda Nacional \$
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	30,370,207,683

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025						
Moneda Nacional - Pesos						
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
Deudores Presupuestarios					30,370,207,683	30,370,207,683
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	30,370,207,683	30,370,207,683
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL	-	0
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DI	-	0
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	0
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	0
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	0
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓ	-	0
115	03	01	999	OTRAS	-	0
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	0
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓ	-	0
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y	-	0
115	03	02	999	OTROS	-	0
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUE	-	0
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	0
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CC	28,384,996,058	28,384,996,058
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	0
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚE	28,384,996,058	28,384,996,058
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE E	-	0
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	0
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL D	-	0
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	27,783,665,731	27,783,665,731
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	154,354,959	154,354,959
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	0
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚB	291,975,368	291,975,368
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDAD	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A S	155,000,000	155,000,000
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPI	-	0
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NC	-	0
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	0
115	06	03	000	INTERESES	-	0
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILID.	-	0
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PRO	-	0
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERA	269,635,629	269,635,629
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	237,655,629	237,655,629
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMAC	176,000,000	176,000,000
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	61,655,629	61,655,629
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	31,980,000
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	31,980,000	31,980,000
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CC	825,575,996	825,575,996

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Moneda Nacional - Pesos						
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
Deudores Presupuestarios					30,370,207,683	-
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	-
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA	-	-
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	-
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	-
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	-
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-
115	03	01	999	OTRAS	-	-
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	-
115	03	02	999	OTROS	-	-
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	-	-
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,384,996,058	-
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	28,384,996,058	-
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	27,783,665,731	-
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	154,354,959	-
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	291,975,368	-
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAD	155,000,000	-
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-
115	06	03	000	INTERESES	-	-
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	269,635,629	-
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	237,655,629	-
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	176,000,000	0
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	61,655,629	0
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	-
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	31,980,000	0
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	825,575,996	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEM	720,000,000	720,000,000
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY I	-	0
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	720,000,000	720,000,000
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PE	-	0
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO M	-	0
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY	-	0
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	0
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	0
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE	-	0
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE T	-	0
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLI	-	0
115	08	02	008	INTERESES	-	0
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FOND	-	0
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN	-	0
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDC	-	0
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARI	-	0
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	0
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	0
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAV	-	0
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEF	-	0
115	08	99	000	OTROS	105,575,996	105,575,996
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEG	2,160,000	2,160,000
115	08	99	999	OTROS	103,415,996	103,415,996
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS P	-	0
115	10	01	000	TERRENOS	-	0
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	0
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	0
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	0
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	0
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	0
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTIC	-	0
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINAN	-	0
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS	-	0
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL	-	0
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	0
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTU	-	0
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	0
115	11	01	999	OTROS	-	0
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PAI	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	0
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE P	90,000,000	90,000,000
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	0
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRA	-	0
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMI	-	0
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	0
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	90,000,000	90,000,000
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PA	-	0
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	0
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROG	-	0
115	13	01	999	OTRAS	-	0
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	0
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	0
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE F	-	0
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	0
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	0
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	0
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS N	-	0
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUI	-	0
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEI	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERN	-	0

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	720,000,000	-
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	720,000,000	-
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNIC	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVIC	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD.	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPON	-	-
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	-	-
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE COI	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	105,575,996	-
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	2,160,000	0
115	08	99	999	OTROS	103,415,996	0
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	10	01	000	TERRENOS	-	-
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO 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	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115	11	01	999	OTROS	-	-
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	-	-
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,000,000	-
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	90,000,000	-
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PAI	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	-	-
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	0
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERN	-	0
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	0
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	0
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000	800,000,000
Acreedores Presupuestario					30,370,207,683	30,370,207,683
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUES	30,370,207,683	30,370,207,683
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	22,453,402,080	22,453,402,080
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	10,995,280,548
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	8,731,400,010	8,731,400,010
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOF	335,032,929	335,032,929
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEI	1,172,102,540	1,172,102,540
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIA	685,137,743	685,137,743
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	71,607,326	71,607,326
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	7,091,307,077
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	5,908,591,420	5,908,591,420
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOF	261,452,472	261,452,472
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEI	335,253,858	335,253,858
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIA	526,126,630	526,126,630
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	59,882,697	59,882,697
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONE	4,366,814,455	4,366,814,455
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	2,484,965,816	2,484,965,816
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULI	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZC	650,832,000	650,832,000
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O T	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,750,000	1,750,000
215	21	03	999	OTRAS	1,229,266,639	1,229,266,639
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSC	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADI	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	5,787,864,182	5,787,864,182
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	15,823,175
215	22	01	001	PARA PERSONAS	15,823,175	15,823,175
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	01	003	CALZADO CONVENIO	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y C.	91,000,000	91,000,000
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEX	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	71,000,000	71,000,000
215	22	02	003	CALZADO	20,000,000	20,000,000
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	108,080,000	108,080,000
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	107,780,000	107,780,000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQU	300,000	300,000
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O C	2,220,090,450	2,220,090,450
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	70,000,000	70,000,000
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	1,193,261,162	1,193,261,162
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	474,321,126	474,321,126
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICI	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE /	71,445,149	71,445,149
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C.	100,000	100,000
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y A	52,015,983	52,015,983
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	48,059,695	48,059,695
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO:	30,000,000	30,000,000

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000	-
Acreedores Presupuestarios					30,370,207,683	-
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	-
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,453,402,080	-
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	-
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	8,731,400,010	-
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	335,032,929	-
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,172,102,540	-
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	685,137,743	-
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	71,607,326	-
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	-
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	5,908,591,420	-
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	261,452,472	-
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	335,253,858	-
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	526,126,630	-
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	59,882,697	-
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	-
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATUI	2,484,965,816	-
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO D	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	650,832,000	-
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,750,000	-
215	21	03	999	OTRAS	1,229,266,639	-
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COI	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,787,864,182	-
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	-
215	22	01	001	PARA PERSONAS	15,823,175	-
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	01	003	CALZADO CONVENIO	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,000,000	-
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,000,000	-
215	22	02	003	CALZADO	20,000,000	-
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,080,000	-
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	107,780,000	-
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, T	300,000	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,220,090,450	-
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	70,000,000	-
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,193,261,162	-
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	474,321,126	-
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRC	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	71,445,149	-
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	52,015,983	-
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	48,059,695	-
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIEN	30,000,000	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	7,100,000	7,100,000
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	5,500,000	5,500,000
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO!	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUA	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI	-	-
215	22	04	999	OTROS	268,287,335	268,287,335
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	408,921,438
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	192,012,074	192,012,074
215	22	05	002	AGUA	39,270,000	39,270,000
215	22	05	003	GAS	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	275,000	275,000
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	6,668,046	6,668,046
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	170,696,318	170,696,318
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNI	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	178,159,285	178,159,285
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPAI	81,124,000	81,124,000
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPAI	43,890,000	43,890,000
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPAI	25,160,000	25,160,000
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPAI	2,199,715	2,199,715
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPAI	10,500,000	10,500,000
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-
215	22	06	999	OTROS	15,285,570	15,285,570
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	99,643,933
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,000,000	12,000,000
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	87,343,933	87,343,933
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERN	300,000	300,000
215	22	07	999	OTROS	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	678,520,813
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	136,393,100	136,393,100
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENI	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEG.	74,901,327	74,901,327
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	-	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y CO	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓ	250,000	250,000
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	-	-
215	22	08	999	OTROS	466,976,386	466,976,386
215	22	09	000	ARRIENDOS	51,545,244	51,545,244
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARI	-	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS	-	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS IN	-	-
215	22	09	999	OTROS	51,545,244	51,545,244
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS	29,500,000	29,500,000
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POI	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEG	29,000,000	29,000,000
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REP	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-
215	22	10	999	OTROS	500,000	500,000
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PF	1,871,096,838	1,871,096,838
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACI	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSC	7,100,000	-
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	5,500,000	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y P	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	268,287,335	-
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	-
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	192,012,074	-
215	22	05	002	AGUA	39,270,000	-
215	22	05	003	GAS	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	275,000	-
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	6,668,046	-
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	170,696,318	-
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,159,285	-
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	81,124,000	-
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	43,890,000	-
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y (-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	25,160,000	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARI/	2,199,715	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQI	10,500,000	-
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	-	-
215	22	06	999	OTROS	15,285,570	-
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	-
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,000,000	-
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	87,343,933	-
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	300,000	-
215	22	07	999	OTROS	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	-
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	136,393,100	-
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONE	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	74,901,327	-
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	250,000	-
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVI	-	-
215	22	08	999	OTROS	466,976,386	-
215	22	09	000	ARRIENDOS	51,545,244	-
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	09	999	OTROS	51,545,244	-
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500,000	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE T	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,000,000	-
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-
215	22	10	999	OTROS	500,000	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	-
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,130,000	28,130,000
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	119,385,365
215	22	11	999	OTROS	1,723,581,473	1,723,581,473
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	35,483,006	35,483,006
215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,983,006	34,983,006
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	500,000
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	-
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	3,500,000	3,500,000
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
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	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	5,400,000
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	5,400,000
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,000,000	3,000,000
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	200,000	200,000
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	200,000
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	200,000
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	200,000
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	200,000
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	200,000
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	800,000
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVENIO	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	200,000
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	200,000
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	-	-
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMF	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	28,130,000	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,385,365	-
215	22	11	999	OTROS	1,723,581,473	-
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	-
215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,983,006	-
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	-
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	-
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	3,500,000	-
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
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	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	-
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	-
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,000,000	-
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M.	200,000	-
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	-
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVENIO	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	-	-
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMF	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	157,041,421	157,041,421
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,041,421	-
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	25,000,000	25,000,000
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	31,124,155
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PAR	30,428,400	30,428,400
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PAR	586,632	586,632
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FAR	109,123	109,123
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS OPT	-	-
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	64,599,257
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	1,000,000	1,000,000
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-
215	29	05	999	OTRAS	63,599,257	63,599,257
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	36,318,009
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONA	36,318,009	36,318,009
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICAC	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTI	-	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACI	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓ	-	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINA	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y V.	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUT	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVI	263,000,000	263,000,000
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	263,000,000	263,000,000
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	263,000,000	263,000,000
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTI	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR Cª	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS D	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚB	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONA	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEU	1,700,000,000	1,700,000,000
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA II	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERI	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCI	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1,700,000,000	1,700,000,000

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	25,000,000	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	-
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	30,428,400	0
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	586,632	0
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	109,123	0
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	-	0
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	-
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	0
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-	0
215	29	05	999	OTRAS	63,599,257	0
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	-
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	36,318,009	0
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	-	0
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE C/	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	263,000,000	-
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	263,000,000	-
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	263,000,000	-
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URB.	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000,000	-
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1,700,000,000	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final al 01-01-2025
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCAF	1,421,369,718	1,421,369,718
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVE	250,000,000	250,000,000
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMA	22,151,540	22,151,540
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE OPTICA	6,478,742	6,478,742
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENES'	-	-
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 01-01-2025
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCAPITA	1,421,369,718	-
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	250,000,000	-
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	22,151,540	-
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE OPTICA MUNICIPAL	6,478,742	-
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	-	-
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-