

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 4611 del 2016

| | |
|------------------------------|---|
| PARTIDA | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA SALUD |
| CAPITULO | |
| PROGRAMA | |
| DENOMINACIONES | Moneda Nacional \$ |
| DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | 7,833,037,037 |

| PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------|-------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Moneda Nacional - Pesos | | | | | | | | | | | | |
| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
| Deudores Presupuestarios | | | | | 7,279,606,149 | 553,430,888 | | | | | | 7,833,037,037 |
| 115 | 00 | 00 | 000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 7,279,606,149 | 553,430,888 | | | | | | 7,833,037,037 |
| 115 | 03 | 00 | 000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | - | 0 | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 01 | 000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | - | 0 | | | | | | 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 EXPLOTACIÓN | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 01 | 999 | OTRAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 02 | 000 | PERMISOS Y LICENCIAS | - | 0 | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 02 | 001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 02 | 002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 02 | 999 | OTROS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 03 | 000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979 | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 03 | 99 | 000 | OTROS TRIBUTOS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 00 | 000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,157,185,545 | 44,885,787 | | | | | | 7,202,071,332 |
| 115 | 05 | 01 | 000 | DEL SECTOR PRIVADO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 7,157,185,545 | 44,885,787 | | | | | | 7,202,071,332 |
| 115 | 05 | 03 | 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 003 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 004 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 005 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 006 | DEL SERVICIO DE SALUD | 7,157,185,545 | 44,885,787 | | | | | | 7,202,071,332 |
| 115 | 05 | 03 | 007 | DEL TESORO PÚBLICO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 008 | DE GOBIERNO REGIONAL | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 100 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 05 | 03 | 101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 00 | 000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 01 | 000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 02 | 000 | DIVIDENDOS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 03 | 000 | INTERESES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 04 | 000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 06 | 99 | 000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 07 | 00 | 000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 11,400,000 | | | | | | | 11,400,000 |
| 115 | 07 | 01 | 000 | VENTA DE BIENES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 07 | 02 | 000 | VENTA DE SERVICIOS | 11,400,000 | | | | | | | 11,400,000 |
| 115 | 08 | 00 | 000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 111,020,604 | 0 | | | | | | 111,020,604 |

| INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Moneda Nacional - Pesos | | | | | | | | | | | | |
| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 | | | | | | |
| Deudores Presupuestarios | | | | | 7,833,037,037 | 5,083,913,302 | | | | | | |
| 115 | 00 | 00 | 000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 7,833,037,037 | 5,083,913,302 | | | | | | |
| 115 | 03 | 00 | 000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 01 | 000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 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 EXPLOTACIÓN | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 01 | 999 | OTRAS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 02 | 000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 02 | 002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 02 | 999 | OTROS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 03 | 000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 03 | 99 | 000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 00 | 000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,202,071,332 | 4,428,113,250 | | | | | | |
| 115 | 05 | 01 | 000 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 7,202,071,332 | 4,428,113,250 | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 003 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 004 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 005 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 006 | DEL SERVICIO DE SALUD | 7,202,071,332 | 4,428,113,250 | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 007 | DEL TESORO PÚBLICO | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 008 | DE GOBIERNO REGIONAL | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 100 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 05 | 03 | 101 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A S | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 00 | 000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 01 | 000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 02 | 000 | DIVIDENDOS | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 03 | 000 | INTERESES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 04 | 000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 06 | 99 | 000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 07 | 00 | 000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 11,400,000 | 8,607,900 | | | | | | |
| 115 | 07 | 01 | 000 | VENTA DE BIENES | 0 | - | | | | | | |
| 115 | 07 | 02 | 000 | VENTA DE SERVICIOS | 11,400,000 | 8,607,900 | | | | | | |
| 115 | 08 | 00 | 000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 111,020,604 | 138,647,051 | | | | | | |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
|--------|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 115 | 08 | 01 | 000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 54,000,000 | - | - | - | - | - | - | 54,000,000 |
| 115 | 08 | 01 | 001 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 01 | 002 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO | 54,000,000 | - | - | - | - | - | - | 54,000,000 |
| 115 | 08 | 02 | 000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 001 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 002 | MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 007 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 02 | 008 | INTERESES | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 03 | 000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 03 | 001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 03 | 002 | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 03 | 003 | APORTES EXTRAORDINARIOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 04 | 000 | FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 04 | 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 04 | 003 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 04 | 999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 99 | 000 | OTROS | 57,020,604 | - | - | - | - | - | - | 57,020,604 |
| 115 | 08 | 99 | 001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 08 | 99 | 999 | OTROS | 57,020,604 | - | - | - | - | - | - | 57,020,604 |
| 115 | 10 | 00 | 000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | 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 INFORMÁTICOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 10 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 00 | 000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 01 | 000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 01 | 001 | DEPÓSITOS A PLAZO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 01 | 003 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 01 | 005 | LETRAS HIPOTECARIAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 01 | 999 | OTROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 02 | 000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 11 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 00 | 000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 02 | 000 | HIPOTECARIOS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 06 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 07 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 09 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 10 | 000 | INGRESOS POR PERCIBIR | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 13 | 00 | 000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 115 | 13 | 01 | 000 | DEL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 |
|--------|------------|------|-------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 115 | 08 | 01 | 000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 54,000,000 | 78,040,817 |
| 115 | 08 | 01 | 001 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO | 0 | - |
| 115 | 08 | 01 | 002 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO | 54,000,000 | 78,040,817 |
| 115 | 08 | 02 | 000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 001 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 002 | MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 007 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | 0 | - |
| 115 | 08 | 02 | 008 | INTERESES | 0 | - |
| 115 | 08 | 03 | 000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979 | 0 | - |
| 115 | 08 | 03 | 001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | 0 | - |
| 115 | 08 | 03 | 002 | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL | 0 | - |
| 115 | 08 | 03 | 003 | APORTES EXTRAORDINARIOS | 0 | - |
| 115 | 08 | 04 | 000 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | - |
| 115 | 08 | 04 | 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 0 | - |
| 115 | 08 | 04 | 003 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS | 0 | - |
| 115 | 08 | 04 | 999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 0 | - |
| 115 | 08 | 99 | 000 | OTROS | 57,020,604 | 60,606,234 |
| 115 | 08 | 99 | 001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 0 | 2,400 |
| 115 | 08 | 99 | 999 | OTROS | 57,020,604 | 60,603,834 |
| 115 | 10 | 00 | 000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 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 INFORMÁTICOS | 0 | - |
| 115 | 10 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | - |
| 115 | 11 | 00 | 000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | - |
| 115 | 11 | 01 | 000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | - |
| 115 | 11 | 01 | 001 | DEPÓSITOS A PLAZO | 0 | - |
| 115 | 11 | 01 | 003 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 0 | - |
| 115 | 11 | 01 | 005 | LETRAS HIPOTECARIAS | 0 | - |
| 115 | 11 | 01 | 999 | OTROS | 0 | - |
| 115 | 11 | 02 | 000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | - |
| 115 | 11 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | - |
| 115 | 12 | 00 | 000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | - |
| 115 | 12 | 02 | 000 | HIPOTECARIOS | 0 | - |
| 115 | 12 | 06 | 000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | - |
| 115 | 12 | 07 | 000 | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 0 | - |
| 115 | 12 | 09 | 000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | - |
| 115 | 12 | 10 | 000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | - |
| 115 | 13 | 00 | 000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | - |
| 115 | 13 | 01 | 000 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | - |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 115 | 13 | 01 | 001 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 01 | 999 | OTRAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 004 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 005 | DEL TESORO PÚBLICO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 006 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 03 | 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 04 | 000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 04 | 001 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.. | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 06 | 000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 13 | 06 | 001 | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 14 | 00 | 000 | ENDEUDAMIENTO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 14 | 01 | 000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 14 | 01 | 002 | EMPRÉSTITOS | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 14 | 01 | 003 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | - | | | | | | | 0 |
| 115 | 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | - | 508,545,101 | | | | | | 508,545,101 |
| Acreeedores Presupuestario | | | | | 7,279,606,149 | 553,430,888 | | | | | | 7,833,037,037 |
| 215 | 00 | 00 | 000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7,279,606,149 | 553,430,888 | | | | | | 7,833,037,037 |
| 215 | 21 | 00 | 000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 5,547,175,404 | 99,671,644 | | | | | | 5,646,847,048 |
| 215 | 21 | 01 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 3,260,299,904 | 25,000,000 | | | | | | 3,285,299,904 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2,553,936,105 | 25,000,000 | | | | | | 2,578,936,105 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 78,194,812 | | | | | | | 78,194,812 |
| 215 | 21 | 01 | 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 314,808,897 | | | | | | | 314,808,897 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 284,926,358 | | | | | | | 284,926,358 |
| 215 | 21 | 01 | 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 28,433,732 | | | | | | | 28,433,732 |
| 215 | 21 | 02 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,320,073,968 | 45,000,000 | | | | | | 1,365,073,968 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 1,168,004,070 | 45,000,000 | | | - | 1,793,469 | - | 1,286,988 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 6,850,507 | | | | 1,793,469 | | | 9,930,964 |
| 215 | 21 | 02 | 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 50,651,480 | | | | | | | 50,651,480 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 80,236,425 | | | | | | | 80,236,425 |
| 215 | 21 | 02 | 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 14,331,486 | | | | | | | 14,331,486 |
| 215 | 21 | 03 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 966,801,532 | 29,671,644 | | | | | | 996,473,176 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALE | 677,551,532 | 19,571,644 | | 22,000,000 | 3,193,552 | | 14,300,000 | 736,616,728 |
| 215 | 21 | 03 | 002 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 21 | 03 | 003 | JORNALES | - | | | | | | | - |
| 215 | 21 | 03 | 004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TI | - | | | | | | | - |
| 215 | 21 | 03 | 005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 96,000,000 | 17,200,000 | | | | | | 113,200,000 |
| 215 | 21 | 03 | 006 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | - | | | | | | | - |
| 215 | 21 | 03 | 007 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 250,000 | | | | | | | 250,000 |
| 215 | 21 | 03 | 999 | OTRAS | 193,000,000 | 7,100,000 | | - | 22,000,000 | - | 3,193,552 | 14,300,000 |
| 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 COMUN | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 00 | 000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,598,998,140 | 125,286,710 | | | | | | 1,724,284,850 |
| 215 | 22 | 01 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11,167,835 | 6,700,000 | | | | | | 17,867,835 |
| 215 | 22 | 01 | 001 | PARA PERSONAS | 11,167,835 | 6,700,000 | | | | | | 17,867,835 |
| 215 | 22 | 01 | 002 | PARA ANIMALES | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 02 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 6,652,410 | 2,000,000 | | | | | | 8,652,410 |
| 215 | 22 | 02 | 001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | - | | | | 109,480 | | | 109,480 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 5,000,000 | 2,000,000 | | | - | 109,480 | | 6,890,520 |
| 215 | 22 | 02 | 003 | CALZADO | 1,652,410 | | | | | | | 1,652,410 |
| 215 | 22 | 03 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000,000 | 500,000 | | | | | | 20,500,000 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | PARA VEHÍCULOS | 20,000,000 | 500,000 | | | | | | 20,500,000 |
| 215 | 22 | 03 | 002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRAC | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 03 | 003 | PARA CALEFACCIÓN | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 03 | 999 | PARA OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 892,467,093 | 50,849,780 | | | | | | 943,316,873 |
| 215 | 22 | 04 | 001 | MATERIALES DE OFICINA | 15,312,214 | 4,777,173 | | | | | | 20,089,387 |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 115 | 13 | 01 | 001 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | 0 | - |
| 115 | 13 | 01 | 999 | OTRAS | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 004 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 005 | DEL TESORO PÚBLICO | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 006 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | 0 | - |
| 115 | 13 | 03 | 099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | - |
| 115 | 13 | 04 | 000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | - |
| 115 | 13 | 04 | 001 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.. | 0 | - |
| 115 | 13 | 06 | 000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | - |
| 115 | 13 | 06 | 001 | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON | 0 | - |
| 115 | 14 | 00 | 000 | ENDEUDAMIENTO | 0 | - |
| 115 | 14 | 01 | 000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | - |
| 115 | 14 | 01 | 002 | EMPRÉSTITOS | 0 | - |
| 115 | 14 | 01 | 003 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | 0 | - |
| 115 | 15 | 00 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 508,545,101 | 508,545,101 |
| Acreeedores Presupuestarios | | | | | 7,833,037,037 | 4,457,811,341 |
| 215 | 00 | 00 | 000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7,833,037,037 | 4,457,811,341 |
| 215 | 21 | 00 | 000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 5,646,847,048 | 3,410,345,442 |
| 215 | 21 | 01 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 3,285,299,904 | 1,887,058,325 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2,578,936,105 | 1,501,689,962 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 78,194,812 | 49,839,547 |
| 215 | 21 | 01 | 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 314,808,897 | 170,360,529 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 284,926,358 | 158,815,323 |
| 215 | 21 | 01 | 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 28,433,732 | 6,352,464 |
| 215 | 21 | 02 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,365,073,968 | 920,674,650 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 1,209,923,613 | 797,407,187 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 9,930,964 | 9,910,959 |
| 215 | 21 | 02 | 003 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 50,651,480 | 45,488,325 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | REMUNERACIONES VARIABLES | 80,236,425 | 66,514,003 |
| 215 | 21 | 02 | 005 | AGUINALDOS Y BONOS | 14,331,486 | 1,354,176 |
| 215 | 21 | 03 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 996,473,176 | 602,612,467 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 736,616,728 | 400,963,192 |
| 215 | 21 | 03 | 002 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | - | - |
| 215 | 21 | 03 | 003 | JORNALES | - | - |
| 215 | 21 | 03 | 004 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRA | - | - |
| 215 | 21 | 03 | 005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 113,200,000 | 106,933,353 |
| 215 | 21 | 03 | 006 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | - | - |
| 215 | 21 | 03 | 007 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | 250,000 | 206,400 |
| 215 | 21 | 03 | 999 | OTRAS | 146,406,448 | 94,509,522 |
| 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 COMUNIT | - | - |
| 215 | 22 | 00 | 000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,724,284,850 | 727,241,802 |
| 215 | 22 | 01 | 000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 17,867,835 | 6,549,065 |
| 215 | 22 | 01 | 001 | PARA PERSONAS | 17,867,835 | 6,549,065 |
| 215 | 22 | 01 | 002 | PARA ANIMALES | - | - |
| 215 | 22 | 02 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 8,652,410 | 4,443,315 |
| 215 | 22 | 02 | 001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 109,480 | 109,480 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 6,890,520 | 4,333,835 |
| 215 | 22 | 02 | 003 | CALZADO | 1,652,410 | - |
| 215 | 22 | 03 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,500,000 | 7,150,000 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | PARA VEHÍCULOS | 20,500,000 | 7,150,000 |
| 215 | 22 | 03 | 002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCI | | |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
|--------|------------|------|-------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 215 | 22 | 04 | 002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 003 | PRODUCTOS QUÍMICOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 820,701,545 | 9,873,379 | | - 15,000,000 | | - 21,567,000 | | 794,007,924 |
| 215 | 22 | 04 | 005 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | - | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 10,000,000 | | 40,000,000 |
| 215 | 22 | 04 | 006 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 8,131,450 | | | | | 1,297,000 | | 9,428,450 |
| 215 | 22 | 04 | 008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA | 14,066,692 | 3,550,000 | | | | | | 17,616,692 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15,000,000 | 12,500,000 | | | | | | 27,500,000 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y I | 5,700,000 | 3,000,000 | | | | | | 8,700,000 |
| 215 | 22 | 04 | 012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 013 | EQUIPOS MENORES | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 014 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTI | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 016 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 04 | 999 | OTROS | 13,555,192 | 2,149,228 | | | | 10,270,000 | | 25,974,420 |
| 215 | 22 | 05 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 120,706,156 | 2,300,000 | | | | | | 123,006,156 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | ELECTRICIDAD | 47,880,000 | | | | | | | 47,880,000 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | AGUA | 25,000,000 | | | | | | | 25,000,000 |
| 215 | 22 | 05 | 003 | GAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 05 | 004 | CORREO | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 05 | 005 | TELEFONÍA FIJA | 35,884,920 | | | | | | | 35,884,920 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | TELEFONÍA CELULAR | 3,780,000 | | | | | | | 3,780,000 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | ACCESO A INTERNET | 8,161,236 | 2,300,000 | | | | | | 10,461,236 |
| 215 | 22 | 05 | 008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 05 | 999 | OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 53,600,000 | - | | | | | | 53,600,000 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 46,000,000 | | - 616,000 | | | - 895,000 | | 44,489,000 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 5,700,000 | | | | | | | 5,700,000 |
| 215 | 22 | 06 | 003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTRC | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQI | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORM | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 06 | 999 | OTROS | 1,900,000 | | 616,000 | | | 895,000 | | 3,411,000 |
| 215 | 22 | 07 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 26,093,443 | 1,390,000 | | | | | | 27,483,443 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,500,000 | | | | | 115,000 | | 1,615,000 |
| 215 | 22 | 07 | 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 22,993,443 | 1,390,000 | | | | - 115,000 | | 24,268,443 |
| 215 | 22 | 07 | 003 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | 1,600,000 | | | | | | | 1,600,000 |
| 215 | 22 | 07 | 999 | OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 433,198,003 | 28,202,486 | | | | | | 461,400,489 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | SERVICIOS DE ASEO | 270,222,216 | | - 5,880,000 | | | - 14,816,585 | | 249,525,631 |
| 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 PÚBLIC | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 005 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 006 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 4,600,000 | | | | | | | 4,600,000 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 4,180,000 | | 5,880,000 | | | | | 10,060,000 |
| 215 | 22 | 08 | 009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 230,000 | | | | | | | 230,000 |
| 215 | 22 | 08 | 011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTC | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 08 | 999 | OTROS | 153,965,787 | 28,202,486 | | | | 14,816,585 | | 196,984,858 |
| 215 | 22 | 09 | 000 | ARRIENDOS | 200,000 | 2,400,000 | | | | | | 2,600,000 |
| 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 | 200,000 | 2,400,000 | | | | | | 2,600,000 |
| 215 | 22 | 10 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 10 | 001 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTUL | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 10 | 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | - | | | | | | | - |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 |
|--------|------------|------|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 215 | 22 | 04 | 002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 003 | PRODUCTOS QUÍMICOS | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 794,007,924 | 304,959,500 |
| 215 | 22 | 04 | 005 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 40,000,000 | 24,999,344 |
| 215 | 22 | 04 | 006 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 9,428,450 | 3,413,444 |
| 215 | 22 | 04 | 008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE | 17,616,692 | 12,007,511 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D | 27,500,000 | 9,161,500 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y RE | 8,700,000 | - |
| 215 | 22 | 04 | 012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 013 | EQUIPOS MENORES | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 014 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTIC | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 016 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | - | - |
| 215 | 22 | 04 | 999 | OTROS | 25,974,420 | 14,653,790 |
| 215 | 22 | 05 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 123,006,156 | 52,409,840 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | ELECTRICIDAD | 47,880,000 | 20,373,000 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | AGUA | 25,000,000 | 12,534,750 |
| 215 | 22 | 05 | 003 | GAS | - | - |
| 215 | 22 | 05 | 004 | CORREO | - | - |
| 215 | 22 | 05 | 005 | TELEFONÍA FIJA | 35,884,920 | 13,248,429 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | TELEFONÍA CELULAR | 3,780,000 | 2,145,969 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | ACCESO A INTERNET | 10,461,236 | 4,107,692 |
| 215 | 22 | 05 | 008 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | - | - |
| 215 | 22 | 05 | 999 | OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 53,600,000 | 24,391,602 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 44,489,000 | 21,618,000 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 5,700,000 | - |
| 215 | 22 | 06 | 003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 004 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIF | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQI | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁ | - | - |
| 215 | 22 | 06 | 999 | OTROS | 3,411,000 | 2,773,602 |
| 215 | 22 | 07 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 27,483,443 | 11,773,761 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1,615,000 | 1,614,547 |
| 215 | 22 | 07 | 002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 24,268,443 | 10,159,214 |
| 215 | 22 | 07 | 003 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | 1,600,000 | - |
| 215 | 22 | 07 | 999 | OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 461,400,489 | 216,792,190 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | SERVICIOS DE ASEO | 249,525,631 | 140,117,425 |
| 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 PÚBLICO | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 005 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 006 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TI | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 4,600,000 | 759,761 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 10,060,000 | 3,650,000 |
| 215 | 22 | 08 | 009 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 010 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | 230,000 | - |
| 215 | 22 | 08 | 011 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | - | - |
| 215 | 22 | 08 | 999 | OTROS | 196,984,858 | 72,265,004 |
| 215 | 22 | 09 | 000 | ARRIENDOS | 2,600,000 | 1,237,720 |
| 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 | 2,600,000 | 1,237,720 |
| 215 | 22 | 10 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | - | - |
| 215 | 22 | 10 | 001 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULO | - | - |
| 215 | 22 | 10 | 002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | - | - |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
|------------|------------|-----------|------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 215 | 22 | 10 | 003 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 10 | 004 | GASTOS BANCARIOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 10 | 999 | OTROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 11 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,913,200 | 6,444,444 | | | | | | 15,357,644 |
| 215 | 22 | 11 | 001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 11 | 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 8,913,200 | | | | | | | 8,913,200 |
| 215 | 22 | 11 | 003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 11 | 999 | OTROS | - | 6,444,444 | | | | | | 6,444,444 |
| 215 | 22 | 12 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 26,000,000 | 24,500,000 | | | | | | 50,500,000 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | GASTOS MENORES | 26,000,000 | 24,500,000 | | | | | | 50,500,000 |
| 215 | 22 | 12 | 003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMO | - | | | | | | | - |
| 215 | 22 | 12 | 004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | - | | | | | | | - |
| 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 | - | | | | | | | - |
| 215 | 24 | 01 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | - | | | | | | | - |
| 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, D.F. | - | | | | | | | - |
| 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 | - | | | | | | | - |
| 215 | 24 | 01 | 009 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADA | - | | | | | | | - |
| 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 CIRCUL | - | | | | | | | - |
| 215 | 24 | 03 | 091 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALE | - | | | | | | | - |
| 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 | 5,000,000 | 4,000,000 | | | | | | 9,000,000 |
| 215 | 26 | 01 | 000 | DEVOLUCIONES | 5,000,000 | 4,000,000 | | | | | | 9,000,000 |
| 215 | 26 | 02 | 000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | - | | | | | | | - |
| 215 | 26 | 04 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 26 | 04 | 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P | - | | | | | | | - |
| 215 | 26 | 04 | 003 | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 26 | 04 | 999 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 29 | 00 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 63,432,605 | 89,704,399 | | | | | | 153,137,004 |
| 215 | 29 | 01 | 000 | TERRENOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 29 | 02 | 000 | EDIFICIOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 29 | 03 | 000 | VEHÍCULOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 29 | 04 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 21,500,000 | 12,500,000 | | | | | | 34,000,000 |
| 215 | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO | 20,000,000 | 11,250,000 | | | 10,380,879 | | | 20,869,121 |
| 215 | 29 | 04 | 002 | MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO | 1,500,000 | 1,250,000 | | | 10,380,879 | | | 13,130,879 |
| 215 | 29 | 05 | 000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 24,053,605 | 63,990,491 | | | | | | 88,044,096 |
| 215 | 29 | 05 | 001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 300,179 | | | | | | | 300,179 |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 |
|------------|------------|-----------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 215 | 22 | 10 | 003 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | - | - |
| 215 | 22 | 10 | 004 | GASTOS BANCARIOS | - | - |
| 215 | 22 | 10 | 999 | OTROS | - | - |
| 215 | 22 | 11 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 15,357,644 | 3,222,222 |
| 215 | 22 | 11 | 001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | - | - |
| 215 | 22 | 11 | 002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 8,913,200 | - |
| 215 | 22 | 11 | 003 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | - | - |
| 215 | 22 | 11 | 999 | OTROS | 6,444,444 | 3,222,222 |
| 215 | 22 | 12 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 50,500,000 | 19,996,006 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | GASTOS MENORES | 50,500,000 | 19,996,006 |
| 215 | 22 | 12 | 003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONI | - | - |
| 215 | 22 | 12 | 004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | - | - |
| 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 | - | - |
| 215 | 24 | 01 | 000 | AL SECTOR PRIVADO | - | - |
| 215 | 24 | 01 | 001 | FONDOS DE EMERGENCIA | - | - |
| 215 | 24 | 01 | 002 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, I | - | - |
| 215 | 24 | 01 | 003 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L P | - | - |
| 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 | - | - |
| 215 | 24 | 01 | 009 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADA | - | - |
| 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 CIRCULAC | - | - |
| 215 | 24 | 03 | 091 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALE | - | - |
| 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 | 9,000,000 | 848,917 |
| 215 | 26 | 01 | 000 | DEVOLUCIONES | 9,000,000 | 848,917 |
| 215 | 26 | 02 | 000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA P | - | - |
| 215 | 26 | 04 | 000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | - | - |
| 215 | 26 | 04 | 001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAC | - | - |
| 215 | 26 | 04 | 003 | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS | - | - |
| 215 | 26 | 04 | 999 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | - | - |
| 215 | 29 | 00 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 153,137,004 | 83,325,656 |
| 215 | 29 | 01 | 000 | TERRENOS | - | - |
| 215 | 29 | 02 | 000 | EDIFICIOS | - | - |
| 215 | 29 | 03 | 000 | VEHÍCULOS | - | - |
| 215 | 29 | 04 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 34,000,000 | 22,395,759 |
| 215 | 29 | 04 | 001 | MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO | 20,869,121 | 9,264,880 |
| 215 | 29 | 04 | 002 | MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO | 13,130,879 | 13,130,879 |
| 215 | 29 | 05 | 000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 88,044,096 | 45,588,671 |
| 215 | 29 | 05 | 001 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 300,179 | - |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-17 | Modificación 31-03-17 | Modificación 30-04-2017 | Modificación 31-05-17 | Modificación 30-06-17 | Modificación 31-07-17 | Presupuesto Final al 31-07-17 |
|------------|------------|-----------|------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 215 | 29 | 05 | 002 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | - | | | | | | | - |
| 215 | 29 | 05 | 999 | OTRAS | 23,753,426 | 63,990,491 | | | | | | 87,743,917 |
| 215 | 29 | 06 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 7,879,000 | 13,213,908 | | | | | | 21,092,908 |
| 215 | 29 | 06 | 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 7,879,000 | 13,213,908 | | | | | | 21,092,908 |
| 215 | 29 | 06 | 002 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁ | - | | | | | | | - |
| 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 | 10,000,000 | | | | | | | 10,000,000 |
| 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 CAPIT/ | - | | | | | | | - |
| 215 | 30 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 00 | 000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 01 | 000 | ESTUDIOS BÁSICOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 01 | 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 01 | 002 | CONSULTORÍAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 02 | 000 | PROYECTOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 02 | 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 02 | 002 | CONSULTORÍAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 02 | 003 | TERRENOS | - | | | | | | | - |
| 215 | 31 | 02 | 004 | OBRAS CIVILES | - | | | | | | | - |
| 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 URBANIZ | - | | | | | | | - |
| 215 | 33 | 03 | 099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | - | | | | | | | - |
| 215 | 34 | 00 | 000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 65,000,000 | 234,768,135 | | | | | | 299,768,135 |
| 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 | 65,000,000 | 234,768,135 | | | | | | 299,768,135 |
| 215 | 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | - | | | | | | | - |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación | Presupuesto Vigente 31-07-2017 | Ejecución Acumulada al 31/07/2017 |
|------------|------------|-----------|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 215 | 29 | 05 | 002 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | - | - |
| 215 | 29 | 05 | 999 | OTRAS | 87,743,917 | 45,588,671 |
| 215 | 29 | 06 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 21,092,908 | 15,341,226 |
| 215 | 29 | 06 | 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 21,092,908 | 15,341,226 |
| 215 | 29 | 06 | 002 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTI | - | - |
| 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 | 10,000,000 | - |
| 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 CAPITAL | - | - |
| 215 | 30 | 99 | 000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | - | - |
| 215 | 31 | 00 | 000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | - | - |
| 215 | 31 | 01 | 000 | ESTUDIOS BÁSICOS | - | - |
| 215 | 31 | 01 | 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 215 | 31 | 01 | 002 | CONSULTORÍAS | - | - |
| 215 | 31 | 02 | 000 | PROYECTOS | - | - |
| 215 | 31 | 02 | 001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| 215 | 31 | 02 | 002 | CONSULTORÍAS | - | - |
| 215 | 31 | 02 | 003 | TERRENOS | - | - |
| 215 | 31 | 02 | 004 | OBRAS CIVILES | - | - |
| 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 URBANIZA | - | - |
| 215 | 33 | 03 | 099 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | - | - |
| 215 | 34 | 00 | 000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 299,768,135 | 236,049,524 |
| 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 | 299,768,135 | 236,049,524 |
| 215 | 35 | 00 | 000 | SALDO FINAL DE CAJA | - | - |