

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

PARTIDA		MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO - AREA MUNICIPAL												
CAPITULO														
PROGRAMA														
DENOMINACIONES		Moneda Nacional \$												
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS		14,239,637,180												

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017																	
Nacional - Pesos																	
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-17	Modificación 28-02-17	Modificación 31-03-17	Modificación 30-04-2017	Modificación 31-05-2017	Modificación 30-06-2017	Modificación 31-07-2017	Modificación 31-08-2017	Modificación 30-09-2017	Presupuesto Final		
Deudores Presupuestarios					12,382,109,126	524,606,971	311,323,772	-	10,699,091	9,588,269	30,000,000	94,000,000	240,530,041	195,142,730	463,583,713	14,261,583,713	
115	00	000		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12,382,109,126	524,606,971	1,332,921,083	-	10,699,091	9,588,269	30,000,000	94,000,000	240,530,041	195,142,730	463,583,713	14,239,637,180	
115	03	000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3,521,434,748		6,200,000	-	-	-	-	41,000,000	-	62,291,059	204,098,447	3,938,024,254	
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,941,314,587		6,200,000	-	-	-	-	41,000,000	-	32,291,059	53,527,995	2,127,333,641	
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	844,568,627		0	-	-	-	41,000,000	-	50,000,000	21,840,919	982,750,605	861,356,706	
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	137,075,326		0	-	-	-	-	-	-	3,000,000	10,000,000	150,075,326	
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	958,670,634		6,200,000	-	-	-	-	-	3,000,000	21,687,076	993,507,710	660,976,655	
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	03	01	999	OTRAS	1,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	0	
115	02	020	000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,300,119,711		0	-	-	-	-	50,000,000	-	45,570,452	1,395,690,163	1,376,558,425	
115	02	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,122,805,590		0	-	-	-	-	50,000,000	-	20,000,000	1,192,805,590	1,208,143,349	
115	02	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	170,314,121		0	-	-	-	-	-	-	25,000,000	195,314,121	162,081,883	
115	02	02	999	OTROS	7,000,000		0	-	-	-	-	-	-	570,452	7,570,452	6,333,193	
115	03	030	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063, DE 1979	280,000,450		0	-	-	-	-	-	30,000,000	105,000,000	415,000,450	381,050,978	
115	03	990	000	OTROS TRIBUTOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	000	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,270,850		0	-	10,699,091	-	-	-	-	-	446,969,941	429,139,487	
115	05	010	000	DEL SECTOR PRIVADO	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	436,270,850		0	-	-	-	-	-	-	-	446,969,941	429,139,487	
115	05	030	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	430,270,850		0	-	-	-	-	-	-	-	430,270,850	418,440,396	
115	05	030	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	006	DEL SERVICIO DE SALUD	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	007	DEL TESORO PÚBLICO	6,000,000		0	-	10,699,091	-	-	-	-	-	16,699,091	10,699,091	
115	05	030	008	DE GOBIERNO REGIONAL	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	009	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	05	030	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	000	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	010	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	020	000	DIVIDENDOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	030	000	INTERESES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	040	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	06	990	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	07	000	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	07	010	000	VENTA DE BIENES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	07	020	000	VENTA DE SERVICIOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	08	000	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,337,170,607	170,000,000	5,123,772	-	-	3,588,269	30,000,000	53,000,000	80,263,767	129,905,139	254,485,266	8,046,536,820	6,415,026,499
115	08	010	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	34,000,000		0	-	-	-	-	-	2,000,000	-	36,000,000	36,049,755	
115	08	010	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	0		0	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0	
115	08	010	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	34,000,000		0	-	-	-	-	-	1,000,000	-	35,000,000	36,049,755	
115	08	020	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	708,120,656		0	-	-	3,588,269	-	-	12,953,085	15,105,835	11,624,425	751,392,270	
115	08	020	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	619,000,000		0	-	-	3,588,269	-	-	9,953,085	15,105,835	11,624,425	659,271,614	
115	08	020	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,500,106		0	-	-	-	-	-	-	-	15,500,106	13,296,764	
115	08	020	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	0	
115	08	020	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	0	
115	08	020	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,500,100		0	-	-	-	-	-	-	-	15,500,100	16,397,115	
115	08	020	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	30,120,450		0	-	-	-	-	-	-	-	30,120,450	45,483,982	
115	08	020	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	08	020	008	INTERESES	26,000,000		0	-	-	-	-	3,000,000	-	-	29,000,000	26,937,084	
115	08	030	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	6,373,649,361	170,000,000	5,123,772	-	-	-	30,000,000	53,000,000	65,310,682	114,799,304	225,860,841	7,037,743,960	5,503,892,864
115	08	030	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	6,373,649,361	170,000,000	5,123,772	-	-	-	30,000,000	53,000,000	65,310,682	114,799,304	225,860,841	7,037,743,960	5,503,892,864
115	08	030	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	08	030	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	08	040	000	FONDOS DE TERCEROS	3,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,690,900	
115	08	040	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	3,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,690,900	
115	08	040	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
115	08	040	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA														
Moneda Nacional - Pesos														
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-10-2017								
Deudores Presupuestarios					14,261,637,180	12,281,823,115								
115	00	000		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14,261,637,180	12,281,823,115								
115	03	000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3,938,024,254	3,410,171,421								
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,127,333,641	1,652,562,018								
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	982,750,605	861,356,706								
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	150,075,326	130,226,657								
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	993,507,710	660,976,655								
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0								
115	03	01	999	OTRAS	1,000,000	0								
115	03	020	000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,395,690,163	1,376,558,425								
115	03	020	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,192,805,590	1,208,143,349								
115	03	020	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	195,314,121	162,081,883								
115	03	020	999	OTROS	7,570,452	6,333,193								
115	03	030	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. I	415,000,450	381,050,978								
115	03	990	000	OTROS TRIBUTOS	0	0								
115	05	000	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446,969,941	429,139,487								
115	05	010	000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0								
115	05	030	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	446,969,941	429,139,487								
115	05	030	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	430,270,850	418,440,396								
115	05	030	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0								
115	05	030	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0								
115	05	030	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0								
115	05	030	006	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0								
115	05	030	007	DEL TESORO PÚBLICO	16,699,091	10,699,091								
115	05	030	008	DE GOBIERNO REGIONAL										

Título	Sub-Título	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-17	Modificación 28-02-17	Modificación 31-03-17	Modificación 30-04-2017	Modificación 31-05-2017	Modificación 30-06-2017	Modificación 31-07-2017	Modificación 31-08-2017	Modificación 30-09-2017	Modificación 31-10-2017	Presupuesto Final
115	08	99	000	OTROS	218,400,590		0	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000	218,400,590
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	08	99	999	OTROS	218,400,590		0	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000	218,400,590
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	01	000	TERRENOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	02	000	EDIFICIOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	03	000	VEHÍCULOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	01	999	OTROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,905,800		0	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	90,905,800
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	90,905,800		0	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	90,905,800
115	12	10	001	PERMISOS Y LICENCIAS	65,105,620		0	-	-	-	-	-	-	-	-	65,105,620
115	12	10	002	PATENTES MUNICIPALES	20,000,000		0	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	20,000,000
115	12	10	003	OTROS INGRESOS	5,800,180		0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800,180
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	996,327,121	12,000,002	300,000,000	-	-	6,000,000	0	0	57,266,274	2,999,999	0	1,374,593,396
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000		0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000		0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
115	13	01	999	OTRAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	67,259,636		0	-	-	6,000,000	-	-	57,266,274	2,999,999	0	145,525,911
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	2,000	12,000,002	0	-	-	6,000,000	-	-	57,266,274	2,999,999	-	78,268,275
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	67,257,636		0	-	-	-	-	-	-	-	-	67,257,636
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	13	03	009	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	929,066,485		300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,229,066,485
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	929,066,485		300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,229,066,485
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	342,606,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,606,969
Acresedores Presupuestario					12,382,109,126	524,606,971	311,323,772	-	10,699,091	9,588,269	30,000,000	94,000,000	237,850,957	195,196,197	-	14,272,403,597
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12,382,109,126	524,606,971	311,323,772	-	10,699,091	9,588,269	30,000,000	94,000,000	237,850,957	195,196,197	-	14,272,403,597
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,757,597,117	6,888,982	-	-	-	539,465,032	-	76,458,337	221,319,165	308,460,748	1,975	5,215,676,704
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	2,012,420,196	8,000,000	-	-	-	-	-	3,841,938	1,975	-	18,120	2,023,056,113
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,539,962,105	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,528,140,262
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	56,949,246	-	-	-	-	-	-	22,457,760	-	-	-	79,407,006
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	236,115,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,115,213
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	167,956,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,956,766
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	11,436,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,436,866
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	590,174,245	14,888,982	-	-	-	3,588,269	-	8,000,577	5,927,236	23,659,469	50,344,160	696,582,938
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	419,842,290	8,000,000	-	-	-	3,588,269	-	8,000,577	3,841,938	20,437,084	41,827,084	497,536,665
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	21,411,996	-	-	-	-	-	-	8,000,577	612,221	-	33,437,823	33,437,823
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	88,791,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,791,636	88,791,636
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	51,977,540	-	-	-	-	-	-	-	625,897	1,082,738	6,563,448	59,821,891
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	8,150,783	6,888,982	-	-	-	-	-	-	-	-	16,994,923	16,994,923
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	156,159,996	-	-	-	-	-	-	-	0	14,799,304	26,585,105	197,544,405
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	109,159,996	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	20,000,000	139,159,996
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	41,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,799,304	6,585,105	52,384,409
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000
215	21	03	999	OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	998,842,680	-	-	-	-	535,876,763	-	46,000,000	219,233,867	270,000,000	228,539,938	2,298,493,248
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	82,667,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,667,200
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	916,175,480	-	-	-	-	535,876,763	-	46,000,000	219,233,867	270,000,000	2,215,826,048	2,141,264,514
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,088,358,335	12,000,000	-	-	-	-	-	-	77,080,525	95,085,343	12,161,000	5,403,938,441
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,016,526	-	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	3,036,340	39,016,526
215	22	01	001	PARA PERSONAS	44,016,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,016,526
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,563,660
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,450,100	-	-	-	-							

Título	Sub-Título	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-17	Modificación 28-02-17	Modificación 31-03-17	Modificación 30-04-2017	Modificación 31-05-2017	Modificación 30-06-2017	Modificación 31-07-2017	Modificación 31-08-2017	Modificación 30-09-2017	Modificación 31-10-2017	Presupuesto Final	Título	Sub-Título	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-10-2017		
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	13,678,125	215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,678,125	12,367,898		
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,450,100	-	-	-	-	-	-	-	10,679,397	-	-	25,951,372	25,951,372	215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,951,372	25,951,372	
215	22	02	003	CALZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,893	802,893	215	22	02	003	CALZADO	802,893	0		
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,047,747	-	-	-	-	-	-	-	496,921	-	-	106,544,668	106,544,668	215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,544,668	88,232,035	
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	106,047,747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,027,747	106,027,747	215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	106,027,747	87,715,114	
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	-	0	
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	0	
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	516,921	-	-	516,921	516,921	215	22	03	999	PARA OTROS	516,921	516,921	
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	391,207,064	-	-	-	-	-	-	-	0	17,957,462	7,657,075	380,906,677	380,906,677	215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,906,677	353,743,423	
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	39,002,907	-	-	-	-	-	-	-	-	42,538	526,575	39,572,020	39,572,020	215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	39,572,020	39,572,020	
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	0	
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	0	
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	0	
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	-	0	
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-	0	
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	32,133,700	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	29,133,700	29,133,700	215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	29,133,700	20,940,877	
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	0	
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	127,222,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,130,500	139,352,572	139,352,572	215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	139,352,572	139,352,572	
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	-	-	-	5,862,132	-	-	-	-	-	-	-	5,862,132	5,862,132	215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE	5,862,132	5,862,132	
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,274,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,274,920	28,274,920	215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,274,920	27,464,555	
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	-	0	
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	-	0	
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	-	0	
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	0	
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	0	
215	22	04	999	OTROS	164,573,465	-	-	5,862,132	-	-	-	-	15,000,000	-	5,000,000	138,711,333	138,711,333	215	22	04	999	OTROS	138,711,333	120,551,267	
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	1,313,795,251	-	-	-	-	-	-	-	3,744,812	-	2,279,105	1,319,819,168	1,319,819,168	215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	1,319,819,168	857,534,188	
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	959,232,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959,232,971	959,232,971	215	22	05	001	ELECTRICIDAD	959,232,971	587,047,495	
215	22	05	002	AGUA	240,940,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,940,630	240,940,630	215	22	05	002	AGUA	240,940,630	173,486,696	
215	22	05	003	GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	05	003	GAS	-	0	
215	22	05	004	CORREO	9,395,499	-	-	-	-	-	-	-	3,744,812	-	3,779,105	16,919,416	16,919,416	215	22	05	004	CORREO	16,919,416	15,731,324	
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	24,396,139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,896,139	22,896,139	215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	22,896,139	10,991,542	
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	23,186,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,186,031	23,186,031	215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	23,186,031	19,217,151	
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	56,643,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,643,981	56,643,981	215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	56,643,981	51,059,980	
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	0	
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	05	999	OTROS	-	0	
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,531,674	-	-	-	-	-	-	-	-	26,794,377	11,007,669	1,000,000	81,719,628	81,719,628	215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,719,628	76,992,727
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	41,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	12,464,024	12,464,024	215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12,464,024	9,167,700
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	26,401,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000	4,043,487	2,358,037	215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,358,037	927,460	
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	51,120,150	-	-	471,240	-	-	-	123,139	-	-	-	60,055,688	60,055,688	215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	60,055,688	60,055,688	
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	0	
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRC	-	-	-	471,240	-	-	-	-	-	-	-	471,240	471,240	215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	471,240	471,240	
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,247,500	-	6,247,500	6,247,500	215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,247,500	6,247,500	
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	123,139	-	-	-	123,139	123,139	215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	123,139	123,139	
215	22	06	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	06	999	OTROS	-	0	
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	178,571,276	-	-	-	-	-	-	-	1,650,251	39,238,622	9,549,439	131,433,466	131,433,466	215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	131,433,466	87,665,359	
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77,686,401	-	-	-	-	-	-	-	-	40,162,657	5,073,976	32,449,768	32,449,768	215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	32,449,768	15,403,226	
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	96,880,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,981,451	91,898,914	91,898,914	215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	91,898,914	65,177,349	
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	4,004,510	-	-	-	-	-	-	-	1,650,251	924,035	505,988	7,084,784	7,084,784	215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	7,084,784	7,084,784	
215	22	07	999	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	22	07	999	OTROS	-	0	
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	3,717,796,042	-	-	-	535,876,763	-	-	5,000,000	-	46,787,950	29,381,590	778,001	3,091,527,740	3,091,527,740	215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	3,091,527,740	2,772,085,779
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1,424,234,079	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1,										

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-17	Modificación 28-02-17	Modificación 31-03-17	Modificación 30-04-2017	Modificación 31-05-2017	Modificación 30-06-2017	Modificación 31-07-2017	Modificación 31-08-2017	Modificación 30-09-2017	Modificación 31-10-2017	Presupuesto Final
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	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,901,077	10,000,000
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,901,077	10,000,000
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,901,077	10,000,000
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000	423,736,151	11,323,772	300,000,000	-	-	5,900,908	-	-	-	1,904,000	781,242,099
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	50,000,000	423,736,151	11,323,772	300,000,000	-	-	5,900,908	179,084	-	-	1,904,000	781,242,099
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-10-2017
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	0
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	0
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	0
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	0
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	0
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	0
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	0
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,098,923	0
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	0
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,098,923	0
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	1,098,923	0
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	0
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	781,242,099	775,705,634
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	0
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	0
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	0
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	0
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	0
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	0
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	0
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	0
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	0
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	781,242,099	775,705,634
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	0