

DECRETO ALCALDICIO N° 2191

APRUEBA MOD. PRESUP. CONCEJO N° 014 AÑO
2025

REQUINOA,

18 AGO 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- La aplicación de Decreto Ley N° 2.286 del 17/12/2020, "Sobre modificaciones presupuestarias para el año 2021" del Ministerio de Hacienda, título V, letra a) y b).
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.
- 4.- Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.
- 5.- El Decreto N° 661/2024 Del Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.
- 6.- El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
- 7.- Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

- 1.- El análisis del presupuesto realizado por SECPLA y solicitudes de otras Direcciones que requieren redistribución de gastos a nivel de asignación.
- 2.- El Dictamen N°9910 del 5 de marzo de 2007, en cuanto a que la creación por parte del Alcalde de las asignaciones presupuestarias, no requieren acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una distribución o desagregación presupuestaria especificada de los recursos previstos en cada subtítulo e ítem, como acontece en la situación consultada.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024 que aprueba Presupuesto Municipal año 2025, en sesión extraordinaria de Concejo Municipal N°001 de fecha 13.12.2024.
- 4.- Memo N°1037 de fecha 07.08.2025 del Director de Secpla a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°014.
- 5.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal, por unanimidad, en sesión ordinaria N° 25 del 18.08.2025, según Certificado N°135, emitido por la Secretaria Municipal.



DECRETO:

1.- Modifícase, el presupuesto Municipal del Área Gestión Municipal, para el año 2025 en los subtítulos, Ítems y Asignaciones, de gastos que disminuye y aumentan como se indica a continuación:

ASTOS														
CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 07.08.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°14 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 07.08.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	21	01	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A).	\$400.000	\$400.000	200.000	\$600.000	\$412.610	\$187.390	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la entrega de "asignación por pérdida de caja" a caja de Tesorería.
215	22	02	002	000	000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$44.900.000	\$44.900.000	-30.000.000	\$14.900.000	\$3.094.362	\$11.805.638	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	02	003	000	000	CAZADO	\$8.980.000	\$8.980.000	-3.000.000	\$5.980.000	\$4.090.079	\$1.889.921	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	001	000	000	MATERIALES DE OFICINA	\$52.000.000	\$52.000.000	-2.513.000	\$49.487.000	\$17.525.698	\$31.961.302	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	008	000	000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$5.000.000	\$5.000.000	-3.000.000	\$2.000.000	\$0	\$2.000.000	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	009	000	000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$16.000.000	\$16.000.000	-5.000.000	\$11.000.000	\$629.462	\$10.370.538	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	\$35.000.000	\$35.000.000	16.000.000	\$51.000.000	\$27.631.300	\$23.368.700	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta considerando las alzas tarifarias del servicio eléctrico.
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	\$360.000.000	\$360.000.000	148.000.000	\$508.000.000	\$280.467.478	\$227.532.522	SERVICIOS COMUNITARIOS / ELECTRICIDAD	Se incorpora presupuesto en la cuenta considerando las alzas tarifarias del servicio eléctrico.
215	22	05	002	000	000	AGUA	\$12.000.000	\$12.000.000	3.000.000	\$15.000.000	\$7.649.690	\$7.350.310	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para cubrir el consumo del servicio por los meses faltantes del año 2025, se debe considerar las alzas del servicio.
215	22	05	003	000	000	GAS	\$4.500.000	\$4.500.000	-3.000.000	\$1.500.000	\$0	\$1.500.000	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	06	001	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$30.000.000	\$30.000.000	-3.873.000	\$26.127.000	\$15.786.236	\$10.340.764	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	08	001	000	000	SERVICIOS DE ASEO	\$714.000.000	\$687.000.000	50.000.000	\$737.000.000	\$667.277.452	\$69.722.548	SERVICIOS COMUNITARIOS / SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el pago del servicio de relleno sanitario.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$30.000.000	\$30.000.000	-10.127.000	\$19.873.000	\$19.873.000	\$0	PROGRAMAS CULTURALES / FESTIVAL DE LA VOZ DEL VERANO	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$50.000.000	\$50.000.000	-5.000.000	\$45.000.000	\$0	\$45.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / 18 DE SEPTIEMBRE	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	09	006	000	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$51.000.000	\$46.000.000	13.000.000	\$59.000.000	\$33.751.192	\$25.248.808	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el arriendo de impresoras que se utilizan en diversas oficinas municipales.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$44.600.000	\$94.600.000	4.000.000	\$98.600.000	\$88.199.571	\$10.400.429	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para realizar pago del servicio de Transbank.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$5.000.000	\$5.000.000	16.000.000	\$21.000.000	\$0	\$21.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para contratar el servicio de arriendo de carpa para actividad de Fiestas Patrias.
215	22	10	002	000	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$40.000.000	\$40.000.000	17.000.000	\$57.000.000	\$26.105.863	\$30.894.137	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto para realizar proceso de licitación de "Seguros para bienes muebles, inmuebles y vehículos de la I. Municipalidad de Requinoa"
215	22	11	999	000	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$431.619.000	\$431.619.000	-30.000.000	\$401.619.000	\$291.521.762	\$110.097.238	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	12	002	001	000	GASTOS MENORES	\$10.500.000	\$10.500.000	5.000.000	\$15.500.000	\$8.423.446	\$7.076.554	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para gastos realizados por las diferentes áreas del municipio.
215	24	03	100	000	000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	\$15.900.000	\$15.900.000	10.000.000	\$25.900.000	\$15.435.218	\$10.464.782	SERVICIOS COMUNITARIOS / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para realizar traspaso a otras Municipalidades.
215	29	02	001	000	000	EDIFICIOS FONDOS MUNICIPALES	\$250.000.000	\$195.687.000	-195.687.000	\$0	\$0	\$0	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$25.000.000	9.000.000	\$34.000.000	\$23.250.427	\$10.749.573	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la adquisición de licencias de Autocad.
TOTAL GASTOS									0					

2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria por Concejo Municipal año 2025 N° 014, en las partidas señaladas e incorporar al presupuesto vigente.

3.- **Remítase**, copia de este Decreto con todos los antecedentes a las Unidades que correspondan.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/CAB/LGE/MMN/FNM/DMS/jpp

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (1)
Dirección Control (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
SECPLA (1)
Archivo



MEMO : N° 1037.- /

MAT. : Lo que indica.

Requínoa, Agosto 07 de 2025.-

A: SRA. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

H. CONCEJO MUNICIPAL

DE: SR. DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

- 1.- A través del presente junto con saludarlo, tengo a bien enviar a Ud., Modificación Presupuestaria N° 14 / 2025, para ser sometida a aprobación del H. Concejo Municipal.
- 2.- Para su conocimiento y superior resolución

Saluda atentamente a Ud.,


DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

DMS/jpp.-

Distribución:

- Citado
- Cc Secpla



Nº: 135

CERTIFICADO.

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Requínoa, que suscribe mediante el presente instrumento certifica que:

En Sesión Ordinaria Nº 25 de Concejo Municipal de Fecha 18.08.2025, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

Modificación Presupuestaria Municipal Nº14/2025


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 18 de Agosto de 2025



Modificación Presupuestaria Concejo Municipal N° 014/2025

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 07-08-2025.

GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 07.08.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°14 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 07.08.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	21	01	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	\$400.000	\$400.000	200.000	\$600.000	\$412.610	\$187.390	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la entrega de "asignación por pérdida de caja" a cajera de Tesorería.
215	22	02	002	000	000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$44.900.000	\$44.900.000	-30.000.000	\$14.900.000	\$3.094.362	\$11.805.638	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	02	003	000	000	CALZADO	\$8.980.000	\$8.980.000	-3.000.000	\$5.980.000	\$4.090.079	\$1.889.921	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	001	000	000	MATERIALES DE OFICINA	\$52.000.000	\$52.000.000	-2.513.000	\$49.487.000	\$17.525.698	\$31.961.302	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	008	000	000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$5.000.000	\$5.000.000	-3.000.000	\$2.000.000	\$0	\$2.000.000	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	04	009	000	000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$16.000.000	\$16.000.000	-5.000.000	\$11.000.000	\$629.462	\$10.370.538	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	\$35.000.000	\$35.000.000	16.000.000	\$51.000.000	\$27.631.300	\$23.368.700	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta considerando las alzas tarifarias del servicio eléctrico.
215	22	05	001	000	000	ELECTRICIDAD	\$360.000.000	\$360.000.000	148.000.000	\$508.000.000	\$280.467.478	\$227.532.522	SERVICIOS COMUNITARIOS / ELECTRICIDAD	Se incorpora presupuesto en la cuenta considerando las alzas tarifarias del servicio eléctrico.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 07.08.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°14 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 07.08.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	22	05	002	000	000	AGUA	\$12.000.000	\$12.000.000	3.000.000	\$15.000.000	\$7.649.690	\$7.350.310	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para cubrir el consumo del servicio por los meses faltantes del año 2025, se debe considerar las alzas del servicio.
215	22	05	003	000	000	GAS	\$4.500.000	\$4.500.000	-3.000.000	\$1.500.000	\$0	\$1.500.000	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	06	001	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$30.000.000	\$30.000.000	-3.873.000	\$26.127.000	\$15.786.236	\$10.340.764	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	08	001	000	000	SERVICIOS DE ASEO	\$714.000.000	\$687.000.000	50.000.000	\$737.000.000	\$667.277.452	\$69.722.548	SERVICIOS COMUNITARIOS / SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el pago del servicio de relleno sanitario.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$30.000.000	\$30.000.000	-10.127.000	\$19.873.000	\$19.873.000	\$0	PROGRAMAS CULTURALES / FESTIVAL DE LA VOZ DEL VERANO	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$50.000.000	\$50.000.000	-5.000.000	\$45.000.000	\$0	\$45.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / 18 DE SEPTIEMBRE	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	09	006	000	000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$51.000.000	\$46.000.000	13.000.000	\$59.000.000	\$33.751.192	\$25.248.808	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el arriendo de impresoras que se utilizan en diversas oficinas municipales.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$44.600.000	\$94.600.000	4.000.000	\$98.600.000	\$88.199.571	\$10.400.429	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para realizar pago del servicio de Transbank.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$5.000.000	\$5.000.000	16.000.000	\$21.000.000	\$0	\$21.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para contratar el servicio de arriendo de carpa para actividad de Fiestas Patrias.
215	22	10	002	000	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$40.000.000	\$40.000.000	17.000.000	\$57.000.000	\$26.105.863	\$30.894.137	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto para realizar proceso de licitación de "Seguros para bienes muebles, inmuebles y vehículos de la I. Municipalidad de Requinoa"
215	22	11	999	000	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$431.619.000	\$431.619.000	-30.000.000	\$401.619.000	\$291.521.762	\$110.097.238	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	22	12	002	001	000	GASTOS MENORES	\$10.500.000	\$10.500.000	5.000.000	\$15.500.000	\$8.423.446	\$7.076.554	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para gastos realizados por las diferentes áreas del municipio.
215	24	03	100	000	000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	\$15.900.000	\$15.900.000	10.000.000	\$25.900.000	\$15.435.218	\$10.464.782	SERVICIOS COMUNITARIOS / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para realizar traspaso a otras Municipalidades.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 07.08.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°14 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 07.08.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°14 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	29	02	001	000	000	EDIFICIOS FONDOS MUNICPALES	\$250.000.000	\$195.687.000	-195.687.000	\$0	\$0	\$0	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por nueva distribución de gastos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$25.000.000	9.000.000	\$34.000.000	\$23.250.427	\$10.749.573	GESTION INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la adquisición de licencias de Autocad.
TOTAL GASTOS									0					



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIEGO MORALES SOYO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	400,000	400,000	412,610	412,610	412,610	-12,610	-12,610	-12,610
Totales Area		400,000	400,000	412,610	412,610	412,610	-12,610	-12,610	-12,610
Totales Programas		400,000	400,000	412,610	412,610	412,610	-12,610	-12,610	-12,610
Totales SubProgramas		400,000	400,000	412,610	412,610	412,610	-12,610	-12,610	-12,610
							Totales Generales		-12,610

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	44,900,000	44,900,000	3,094,362	0	0	41,805,638	44,900,000	44,900,000
Totales Area		44,900,000	44,900,000	3,094,362	0	0	41,805,638	44,900,000	44,900,000
Totales Programas		44,900,000	44,900,000	3,094,362	0	0	41,805,638	44,900,000	44,900,000
Totales SubProgramas		44,900,000	44,900,000	3,094,362	0	0	41,805,638	44,900,000	44,900,000
							Totales Generales		44,900,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-02-003-000-000	CALZADO	8,980,000	8,980,000	4,090,079	1,623,265	1,623,265	4,889,921	7,356,735	7,356,735
Totales Area		8,980,000	8,980,000	4,090,079	1,623,265	1,623,265	4,889,921	7,356,735	7,356,735
Totales Programas		8,980,000	8,980,000	4,090,079	1,623,265	1,623,265	4,889,921	7,356,735	7,356,735
Totales SubProgramas		8,980,000	8,980,000	4,090,079	1,623,265	1,623,265	4,889,921	7,356,735	7,356,735
							Totales Generales		7,356,735

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	52,000,000	52,000,000	17,525,698	16,487,796	16,282,256	34,474,302	35,512,204	35,717,744
Totales Area		52,000,000	52,000,000	17,525,698	16,487,796	16,282,256	34,474,302	35,512,204	35,717,744
Totales Programas		52,000,000	52,000,000	17,525,698	16,487,796	16,282,256	34,474,302	35,512,204	35,717,744
Totales SubProgramas		52,000,000	52,000,000	17,525,698	16,487,796	16,282,256	34,474,302	35,512,204	35,717,744
							Totales Generales		35,717,744

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Totales Area		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Totales Programas		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Totales SubProgramas		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
							Totales Generales		5,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	16,000,000	16,000,000	629,462	629,462	629,462	15,370,538	15,370,538	15,370,538
Totales Area		16,000,000	16,000,000	629,462	629,462	629,462	15,370,538	15,370,538	15,370,538
Totales Programas		16,000,000	16,000,000	629,462	629,462	629,462	15,370,538	15,370,538	15,370,538
Totales SubProgramas		16,000,000	16,000,000	629,462	629,462	629,462	15,370,538	15,370,538	15,370,538
							Totales Generales		15,370,538

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	360,000,000	280,467,478	280,467,478	280,467,478	79,532,522	79,532,522	79,532,522
Totales Area		360,000,000	360,000,000	280,467,478	280,467,478	280,467,478	79,532,522	79,532,522	79,532,522
Totales Programas		360,000,000	360,000,000	280,467,478	280,467,478	280,467,478	79,532,522	79,532,522	79,532,522
Totales SubProgramas		360,000,000	360,000,000	280,467,478	280,467,478	280,467,478	79,532,522	79,532,522	79,532,522
Totales Generales									79,532,522

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,000,000	12,000,000	7,649,690	7,649,690	7,597,970	4,350,310	4,350,310	4,402,030
Totales Area		12,000,000	12,000,000	7,649,690	7,649,690	7,597,970	4,350,310	4,350,310	4,402,030
Totales Programas		12,000,000	12,000,000	7,649,690	7,649,690	7,597,970	4,350,310	4,350,310	4,402,030
Totales SubProgramas		12,000,000	12,000,000	7,649,690	7,649,690	7,597,970	4,350,310	4,350,310	4,402,030
							Totales Generales		4,402,030

2 SERVICIOS COMUNITARIOS
2 AGUA
1 AGUA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-002-000-000	AGUA	62,000,000	87,000,000	61,128,920	61,128,920	61,018,690	25,871,080	25,871,080	25,981,310
Totales Area		62,000,000	87,000,000	61,128,920	61,128,920	61,018,690	25,871,080	25,871,080	25,981,310
Totales Programas		62,000,000	87,000,000	61,128,920	61,128,920	61,018,690	25,871,080	25,871,080	25,981,310
Totales SubProgramas		62,000,000	87,000,000	61,128,920	61,128,920	61,018,690	25,871,080	25,871,080	25,981,310
							Totales Generales		25,981,310

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Totales Area		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Totales Programas		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Totales SubProgramas		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
							Totales Generales		4,500,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,000,000	30,000,000	15,786,236	15,215,036	15,215,036	14,213,764	14,784,964	14,784,964
Totales Area		30,000,000	30,000,000	15,786,236	15,215,036	15,215,036	14,213,764	14,784,964	14,784,964
Totales Programas		30,000,000	30,000,000	15,786,236	15,215,036	15,215,036	14,213,764	14,784,964	14,784,964
Totales SubProgramas		30,000,000	30,000,000	15,786,236	15,215,036	15,215,036	14,213,764	14,784,964	14,784,964
							Totales Generales		14,784,964

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS
19 ATENCION A LA COMUNIDAD
1 ATENCION A LA COMUNIDAD

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Totales Area		30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Totales Programas		30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000

3 GESTION AMBIENTAL
1 GESTION AMBIENTAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	76,748,000	76,748,000	68,985,188	39,268,406	33,570,849	7,762,812	37,479,594	43,177,151
Totales Area		76,748,000	76,748,000	68,985,188	39,268,406	33,570,849	7,762,812	37,479,594	43,177,151
Totales Programas		76,748,000	76,748,000	68,985,188	39,268,406	33,570,849	7,762,812	37,479,594	43,177,151

5 SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO
1 SERVICIOS DE ASEO Y VERTEDERO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	714,000,000	687,000,000	667,277,452	367,277,430	367,277,430	19,722,548	319,722,570	319,722,570
Totales Area		714,000,000	687,000,000	667,277,452	367,277,430	367,277,430	19,722,548	319,722,570	319,722,570
Totales Programas		714,000,000	687,000,000	667,277,452	367,277,430	367,277,430	19,722,548	319,722,570	319,722,570
Totales SubProgramas		820,748,000	793,748,000	736,262,640	406,545,836	400,848,279	57,485,360	387,202,164	392,899,721
							Totales Generales		392,899,721

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

6 PROGRAMAS CULTURALES
6 FESTIVAL DE LA VOZ DEL VERANO
1 FESTIVAL DE LA VOZ DEL VERANO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	30,000,000	30,000,000	19,873,000	19,873,000	19,873,000	10,127,000	10,127,000	10,127,000
Totales Area		30,000,000	30,000,000	19,873,000	19,873,000	19,873,000	10,127,000	10,127,000	10,127,000
Totales Programas		30,000,000	30,000,000	19,873,000	19,873,000	19,873,000	10,127,000	10,127,000	10,127,000
Totales SubProgramas		30,000,000	30,000,000	19,873,000	19,873,000	19,873,000	10,127,000	10,127,000	10,127,000
							Totales Generales		10,127,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

6 PROGRAMAS CULTURALES
18 18 DE SEPTIEMBRE
1 18 DE SEPTIEMBRE

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Totales Area		50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Totales Programas		50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Totales SubProgramas		50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000
							Totales Generales		50,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS	51,000,000	46,000,000	33,751,192	33,751,192	33,751,192	12,248,808	12,248,808	12,248,808
Totales Area		51,000,000	46,000,000	33,751,192	33,751,192	33,751,192	12,248,808	12,248,808	12,248,808
Totales Programas		51,000,000	46,000,000	33,751,192	33,751,192	33,751,192	12,248,808	12,248,808	12,248,808
Totales SubProgramas		51,000,000	46,000,000	33,751,192	33,751,192	33,751,192	12,248,808	12,248,808	12,248,808
							Totales Generales		12,248,808

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	44,600,000	94,600,000	88,199,571	73,152,450	70,650,492	6,400,429	21,447,550	23,949,508
Totales Area		44,600,000	94,600,000	88,199,571	73,152,450	70,650,492	6,400,429	21,447,550	23,949,508
Totales Programas		44,600,000	94,600,000	88,199,571	73,152,450	70,650,492	6,400,429	21,447,550	23,949,508
Totales SubProgramas		44,600,000	94,600,000	88,199,571	73,152,450	70,650,492	6,400,429	21,447,550	23,949,508
							Totales Generales		23,949,508

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

6 PROGRAMAS CULTURALES
15 OTROS EVENTOS CULTURALES
1 OTROS EVENTOS CULTURALES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Totales Area		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Totales Programas		5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000

5 CICLO DE CINE
1 CICLO DE CINE

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	918,092	918,092	918,092	581,908	581,908	581,908
Totales Area		1,500,000	1,500,000	918,092	918,092	918,092	581,908	581,908	581,908
Totales Programas		1,500,000	1,500,000	918,092	918,092	918,092	581,908	581,908	581,908
Totales SubProgramas		6,500,000	6,500,000	918,092	918,092	918,092	5,581,908	5,581,908	5,581,908
							Totales Generales		5,581,908

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000	40,000,000	26,105,863	1,683,017	1,683,017	13,894,137	38,316,983	38,316,983
Totales Area		40,000,000	40,000,000	26,105,863	1,683,017	1,683,017	13,894,137	38,316,983	38,316,983
Totales Programas		40,000,000	40,000,000	26,105,863	1,683,017	1,683,017	13,894,137	38,316,983	38,316,983
Totales SubProgramas		40,000,000	40,000,000	26,105,863	1,683,017	1,683,017	13,894,137	38,316,983	38,316,983
							Totales Generales		38,316,983

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	431,619,000	431,619,000	291,521,762	170,063,992	152,201,102	140,097,238	261,555,008	279,417,898
Totales Area		431,619,000	431,619,000	291,521,762	170,063,992	152,201,102	140,097,238	261,555,008	279,417,898
Totales Programas		431,619,000	431,619,000	291,521,762	170,063,992	152,201,102	140,097,238	261,555,008	279,417,898
Totales SubProgramas		431,619,000	431,619,000	291,521,762	170,063,992	152,201,102	140,097,238	261,555,008	279,417,898
Totales Generales									279,417,898

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	6,000,000	6,000,000	1,499,852	1,499,852	1,499,852	4,500,148	4,500,148	4,500,148
Totales Area		6,000,000	6,000,000	1,499,852	1,499,852	1,499,852	4,500,148	4,500,148	4,500,148
Totales Programas		6,000,000	6,000,000	1,499,852	1,499,852	1,499,852	4,500,148	4,500,148	4,500,148
Totales SubProgramas		6,000,000	6,000,000	1,499,852	1,499,852	1,499,852	4,500,148	4,500,148	4,500,148
							Totales Generales		4,500,148

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15,900,000	15,900,000	15,435,218	15,435,218	15,435,218	464,782	464,782	464,782
Totales Area		15,900,000	15,900,000	15,435,218	15,435,218	15,435,218	464,782	464,782	464,782
Totales Programas		15,900,000	15,900,000	15,435,218	15,435,218	15,435,218	464,782	464,782	464,782
Totales SubProgramas		15,900,000	15,900,000	15,435,218	15,435,218	15,435,218	464,782	464,782	464,782
							Totales Generales		464,782

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS FONDOS MUNICIPALES	250,000,000	195,687,000	0	0	0	195,687,000	195,687,000	195,687,000
Totales Area		250,000,000	195,687,000	0	0	0	195,687,000	195,687,000	195,687,000
Totales Programas		250,000,000	195,687,000	0	0	0	195,687,000	195,687,000	195,687,000
Totales SubProgramas		250,000,000	195,687,000	0	0	0	195,687,000	195,687,000	195,687,000
							Totales Generales		195,687,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA
1 GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	55,000,000	25,000,000	23,250,427	23,079,127	23,079,127	1,749,573	1,920,873	1,920,873
Totales Area		55,000,000	25,000,000	23,250,427	23,079,127	23,079,127	1,749,573	1,920,873	1,920,873
Totales Programas		55,000,000	25,000,000	23,250,427	23,079,127	23,079,127	1,749,573	1,920,873	1,920,873
Totales SubProgramas		55,000,000	25,000,000	23,250,427	23,079,127	23,079,127	1,749,573	1,920,873	1,920,873
							Totales Generales		1,920,873

07/08/25
08:35 hrs

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	6,872,974,000	6,872,974,000	4,695,386,565	2,177,587,435	308,229,207
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,239,974,000	3,239,974,000	2,404,565,280	835,408,720	94,377,002
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,792,898,000	2,792,898,000	2,109,949,084	682,948,916	88,372,983
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	2,792,898,000	2,792,898,000	2,109,949,084	682,948,916	88,372,983
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	2,700,000,000	2,700,000,000	2,086,050,912	613,949,088	88,372,983
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	92,898,000	92,898,000	23,898,172	68,999,828	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	196,976,000	196,976,000	122,278,957	74,697,043	5,231,219
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	85,000,000	85,000,000	42,527,719	42,472,281	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	38,000,000	38,000,000	35,715,616	2,284,384	5,231,219
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	32,000,000	32,000,000	33,132,014	-1,132,014	5,231,219
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	6,000,000	6,000,000	2,583,602	3,416,398	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	73,976,000	73,976,000	44,035,622	29,940,378	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	249,900,000	249,900,000	172,299,762	77,600,238	772,800
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	60,000,000	60,000,000	87,083,305	-27,083,305	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000,000	10,000,000	7,308,512	2,691,488	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	5,000,000	2,697,376	2,302,624	367,385
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	60,000,000	60,000,000	47,714,442	12,285,558	
03-01-003-999-000	OTROS	114,900,000	114,900,000	27,496,127	87,403,873	405,415
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	15,000,000	15,000,000	5,244,337	9,755,663	
03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES	2,000,000	2,000,000	857,586	1,142,414	405,415
03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES	500,000	500,000	3,365	496,635	
03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS	5,000,000	5,000,000	1,654,983	3,345,017	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,500,000	1,500,000	541,781	958,219	
03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL	8,000,000	8,000,000	3,615,653	4,384,347	
03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS					
03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS					
03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS	500,000	500,000		500,000	
03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS					
03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS	2,000,000	2,000,000	898,258	1,101,742	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	1,000,000	1,000,000	354,552	645,448	
03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA					
03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS	50,000,000	50,000,000	12,088,317	37,911,683	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	2,500,000	2,500,000	2,145,148	354,852	
03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS	100,000	100,000	10,206	89,794	
03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			13,635	-13,635	
03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53					
03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES	8,000,000	8,000,000		8,000,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.					
03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN					
03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA					
03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS	800,000	800,000	68,306	731,694	
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN					
03-01-004-001-000	CONCESIONES					
03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)	200,000	200,000	37,477	162,523	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,633,000,000	1,633,000,000	1,218,191,823	414,808,177	213,852,205
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,440,000,000	1,440,000,000	1,166,666,520	273,333,480	213,852,205
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	540,000,000	540,000,000	437,500,096	102,499,904	80,194,552
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	900,000,000	900,000,000	729,166,424	170,833,576	133,657,653
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	150,000,000	150,000,000	47,942,589	102,057,411	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	43,000,000	43,000,000	3,582,714	39,417,286	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,000,000,000	2,000,000,000	1,072,629,462	927,370,538	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,095,000	209,595,000	159,586,162	50,008,838	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	180,095,000	209,595,000	159,586,162	50,008,838	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	145,038,000	174,538,000	159,586,162	14,951,838	
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	30,000,000	30,000,000	30,233,932	-233,932	
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,038,000	144,538,000	129,352,230	15,185,770	
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE					
05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL					
05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY					
05-03-003-999-000	OTRAS					
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA					
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES					
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN					
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD					
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49					
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS					
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	32,557,000	32,557,000		32,557,000	
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,557,000	2,557,000		2,557,000	
05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA					
05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION					
05-03-009-999-000	OTROS					
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
05-03-999-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES					
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS					
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS					
06-03-000-000-000	INTERESES					
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,957,375,000	4,417,990,000	2,888,762,198	1,529,227,802	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	115,768,000	115,768,000	15,999,727	99,768,273	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345					
08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA	115,768,000	115,768,000	15,999,727	99,768,273	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	247,166,000	247,166,000	136,628,702	110,537,298	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,000,000	125,000,000	74,954,922	50,045,078	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	90,000,000	90,000,000	74,172,354	15,827,646	
08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695					
08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS					
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,000,000	35,000,000	782,568	34,217,432	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	13,087,000	13,087,000	9,825,402	3,261,598	
08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO					
08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL	13,087,000	13,087,000	9,825,402	3,261,598	
08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS					
08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO					
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	500,000	500,000	665,608	-165,608	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	443,737	56,263	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	6,500,000	6,500,000	4,839,647	1,660,353	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	40,000,000	40,000,000	29,184,084	10,815,916	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE					
08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES	61,579,000	61,579,000	16,715,302	44,863,698	
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	3,325,356,000	3,785,971,000	2,653,545,317	1,132,425,683	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	3,325,356,000	3,325,356,000	1,811,932,100	1,513,423,900	
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		460,615,000	561,075,478	-100,460,478	
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		460,615,000	561,075,478	-100,460,478	
08-03-003-002-000	ANTIPIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-03-006-000-000	Aportes Fisc. Adic. Aplic. de la Ley N°			280,537,739	-280,537,739	
08-03-006-001-000	Aplic. Art.14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del M.			192,112,333	-192,112,333	
08-03-006-002-000	Aplic Art.14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del M.			88,425,406	-88,425,406	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000	2,595,760	1,904,240	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000	2,595,760	1,904,240	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	264,585,000	264,585,000	79,992,692	184,592,308	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,000,000	4,000,000	3,979,378	20,622	
08-99-999-000-000	OTROS	260,585,000	260,585,000	76,013,314	184,571,686	
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES					
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
11-01-999-000-000	OTROS					
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	62,496,000	146,975,000	27,334,305	119,640,695	119,639,886
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	62,496,000	146,975,000	27,334,305	119,640,695	119,639,886
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	62,496,000	146,975,000	27,334,305	119,640,695	119,639,886
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	153,307,000	218,307,000	96,966,725	121,340,275	
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	33,307,000	33,307,000		33,307,000	
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA					
13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)	33,307,000	33,307,000		33,307,000	
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	120,000,000	185,000,000	96,966,725	88,033,275	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	95,000,000	160,000,000	70,604,105	89,395,895	
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y		65,000,000	65,000,000		
13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS					
13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA					
13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO					
13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL					
13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA.					
13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES					
13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA					
13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE					
13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO					
13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO					
13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA					
13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y					
13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA					
13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS					
13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE					
13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN					
13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA					
13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM.SISTEMA					
13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE					
13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE					
13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES,					
13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES					
13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO					
13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES					
13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE					
13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA					
13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE					
13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA Y					
13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y					
13-03-002-001-031	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR					
13-03-002-001-032	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA					
13-03-002-001-033	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA					
13-03-002-001-034	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL					
13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR					
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS			5,604,105	-5,604,105	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS			5,604,105	-5,604,105	
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA	95,000,000	95,000,000		95,000,000	
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
13-03-004-002-000	OTROS APORTES					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	25,000,000	25,000,000	26,362,620	-1,362,620	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	25,000,000	25,000,000	26,362,620	-1,362,620	
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995					
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657					
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION,						
13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA						
13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
13-03-007-999-000	OTROS						
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS						
13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA						
13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS						
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON						
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO						
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO						
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	500,000,000	657,879,000	657,879,000			
TOTALES		11,726,247,000	12,523,720,000	8,525,914,955	3,997,805,045	427,869,093	

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

07/08/25
08:35hrs

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,855,477,000	3,849,367,000	2,431,832,348	1,417,534,652	372,914,074
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,952,900,000	1,946,790,000	1,083,583,321	863,206,679	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,662,400,000	1,656,290,000	919,505,250	736,784,750	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	438,000,000	431,890,000	246,557,656	185,332,344	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	38,000,000	38,000,000	19,213,065	18,786,935	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	38,000,000	38,000,000	19,213,065	18,786,935	
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076					
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	155,000,000	155,000,000	82,966,134	72,033,866	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	155,000,000	155,000,000	82,966,134	72,033,866	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA					
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº					
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº					
21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE					
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	481,000,000	481,000,000	274,408,087	206,591,913	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	481,000,000	481,000,000	274,408,087	206,591,913	
21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,					
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981					
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429					
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	48,000,000	48,000,000	26,673,781	21,326,219	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY					
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	48,000,000	48,000,000	26,673,781	21,326,219	
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	400,000	400,000	412,610	-12,610	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	400,000	400,000	412,610	-12,610	
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN					
21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,					
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	256,000,000	256,000,000	140,868,678	115,131,322	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	95,000,000	95,000,000	52,881,657	42,118,343	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	35,000,000	35,000,000	19,945,617	15,054,383	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	83,000,000	83,000,000	46,758,000	36,242,000	
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº					
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200					
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº					
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º					
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43,000,000	43,000,000	21,283,404	21,716,596	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	52,000,000	52,000,000	28,720,139	23,279,861	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	52,000,000	52,000,000	28,720,139	23,279,861	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	5,160,466	2,839,534	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	5,160,466	2,839,534	
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,					
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	154,000,000	154,000,000	74,381,117	79,618,883	
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112					
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY					
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY					
21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432					
21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL					
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA					
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°					
21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO					
21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA					
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°					
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE					
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO					
21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA					
21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD					
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO					
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070	32,000,000	32,000,000	20,143,517	11,856,483	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67,000,000	67,000,000	44,668,808	22,331,192	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA	22,000,000	22,000,000	21,235,840	764,160	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45,000,000	45,000,000	23,432,968	21,567,032	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	167,000,000	167,000,000	80,291,024	86,708,976	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	78,000,000	78,000,000	37,686,458	40,313,542	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	78,000,000	78,000,000	37,686,458	40,313,542	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	84,000,000	84,000,000	39,164,259	44,835,741	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	84,000,000	84,000,000	39,164,259	44,835,741	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,000,000	5,000,000	3,440,307	1,559,693	
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	5,000,000	5,000,000	3,440,307	1,559,693	
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO					
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY					
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,000,000	23,000,000	14,057,725	8,942,275	
21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264					
21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,000,000	15,000,000	11,770,741	3,229,259	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	8,000,000	2,286,984	5,713,016	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	33,500,000	33,500,000	25,060,514	8,439,486	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	3,511,063	7,488,937	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000	3,511,063	1,488,937	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4,500,000	4,500,000	4,084,899	415,101	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	18,000,000	18,000,000	17,464,552	535,448	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,000,000	18,000,000	17,464,552	535,448	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	900,400,000	900,400,000	500,930,767	399,469,233	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741,400,000	739,630,000	416,323,064	323,306,936	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	237,000,000	235,230,000	139,110,080	96,119,920	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,200,000	4,200,000	1,842,092	2,357,908	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	4,200,000	4,200,000	1,842,092	2,357,908	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	69,000,000	69,000,000	39,054,507	29,945,493	
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA					
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°					
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378					
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA					
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	171,000,000	171,000,000	96,947,877	74,052,123	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	171,000,000	171,000,000	96,947,877	74,052,123	
21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD,					
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN					
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,500,000	32,500,000	18,574,804	13,925,196	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY					
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES					
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹		32,500,000	18,574,804	13,925,196	
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.	32,500,000				

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	200,000	200,000	93,170	106,830	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	200,000	200,000	93,170	106,830	
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN					
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,					
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	93,500,000	93,500,000	53,498,997	40,001,003	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	50,500,000	50,500,000	29,079,768	21,420,232	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,000,000	12,000,000	6,953,377	5,046,623	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	31,000,000	31,000,000	17,465,852	13,534,148	
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº					
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200					
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº					
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3					
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	36,500,000	36,500,000	20,661,170	15,838,830	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,500,000	25,500,000	11,815,851	13,684,149	
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO	72,000,000	72,000,000	34,724,516	37,275,484	
21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL					
21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112					
21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA					
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA					
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº					
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO					
21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA					
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS					
21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA					
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA					
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO					
21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA					
21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD					
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD					
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO					
21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4					
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40,000,000	40,000,000	19,993,261	20,006,739	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA	10,000,000	10,000,000	9,025,232	974,768	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,000,000	30,000,000	10,968,029	19,031,971	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,500,000	75,500,000	35,284,166	40,215,834	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	37,000,000	37,000,000	17,593,732	19,406,268	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	37,000,000	37,000,000	17,593,732	19,406,268	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,500,000	38,500,000	17,690,434	20,809,566	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	38,500,000	38,500,000	17,690,434	20,809,566	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL					
21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA					
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO					
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO					
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY					
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,000,000	23,000,000	11,732,983	11,267,017	
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264					
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,000,000	18,000,000	11,315,712	6,684,288	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000,000	5,000,000	417,271	4,582,729	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,500,000	22,270,000	17,597,293	4,672,707	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	2,507,063	3,992,937	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000,000	3,000,000	2,507,063	492,937	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	3,000,000	2,320,850	679,150	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,000,000	12,770,000	12,769,380	620	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000,000	12,770,000	12,769,380	620	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,000,000	73,000,000	47,452,024	25,547,976	12,000,000
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	24,000,000	24,000,000	24,000,000		12,000,000
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	35,000,000	35,000,000	20,051,024	14,948,976	
21-03-004-001-000	SUELDOS	35,000,000	35,000,000	20,051,024	14,948,976	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	4,000,000	4,000,000	3,401,000	599,000	
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464					
21-03-999-999-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	929,177,000	929,177,000	799,866,236	129,310,764	360,914,074
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	108,000,000	108,000,000	49,740,185	58,259,815	559,994
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	90,000,000	90,000,000	48,340,703	41,659,297	59,994
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	9,000,000	9,000,000		9,000,000	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,000,000	9,000,000	1,399,482	7,600,518	500,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	821,177,000	821,177,000	750,126,051	71,050,949	360,354,080
21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN.					
21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,417,238,000	4,557,735,000	3,190,317,003	1,367,417,997	1,146,333,554
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,100,000	78,100,000	35,901,588	42,198,412	1,591,571
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	72,100,000	72,100,000	33,921,428	38,178,572	1,591,571
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,000,000	6,000,000	1,980,160	4,019,840	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,880,000	59,880,000	7,184,441	52,695,559	5,561,176
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,900,000	50,900,000	3,094,362	47,805,638	3,094,362
22-02-003-000-000	CALZADO	8,980,000	8,980,000	4,090,079	4,889,921	2,466,814
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,760,000	71,760,000	39,000,000	32,760,000	4,000,000
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,000,000	70,000,000	39,000,000	31,000,000	4,000,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION					
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,760,000	1,760,000		1,760,000	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	281,268,000	311,268,000	121,748,291	189,519,709	52,358,934
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	52,000,000	52,000,000	17,525,698	34,474,302	1,243,442
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,500,000	16,500,000	3,814,816	12,685,184	492,877
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	27,800,000	27,800,000	16,311,608	11,488,392	4,289,378
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000	16,000,000	629,462	15,370,538	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y					
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000	2,000,000	261,000	1,739,000	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,000,000	3,000,000	1,586,151	1,413,849	1,586,151
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	538,482	4,461,518	538,482
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,					
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y					
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS					
22-04-999-000-000	OTROS	153,968,000	183,968,000	81,081,074	102,886,926	44,208,604
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	521,390,000	546,390,000	411,062,885	135,327,115	13,521,023
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	395,000,000	395,000,000	308,098,778	86,901,222	
22-05-002-000-000	AGUA	74,000,000	99,000,000	68,778,610	30,221,390	161,950
22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	4,500,000		4,500,000	

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				REQUINOA TRIMESTRE : TERCERO PAGINA 7 DE 14		
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2025 MUNICIPAL						
En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-004-000-000	CORREO	3,710,000	3,710,000	2,362,498	1,347,502	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,180,000	3,180,000	1,810,121	1,369,879	260,581
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,000,000	19,000,000	17,291,159	1,708,841	8,471,058
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,000,000	16,000,000	11,471,719	4,528,281	4,157,236
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,000,000	6,000,000	1,250,000	4,750,000	470,198
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,500,000	83,500,000	41,151,704	42,348,296	2,147,449
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	31,500,000	31,500,000	15,786,236	15,713,764	571,200
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,800,000	30,800,000	22,504,369	8,295,631	190,750
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,200,000	9,200,000	1,663,959	7,536,041	1,385,499
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	1,197,140	10,802,860	
22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)					
22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39,050,000	39,050,000	17,638,335	21,411,665	5,500,000
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,500,000	17,500,000	14,164,485	3,335,515	5,500,000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,950,000	12,950,000	2,681,310	10,268,690	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	300,000	300,000		300,000	
22-07-999-000-000	OTROS	8,300,000	8,300,000	792,540	7,507,460	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,460,415,000	2,458,412,000	1,920,366,834	538,045,166	833,214,499
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	946,748,000	946,748,000	865,109,297	81,638,703	399,691,448
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,000,000	257,000,000	226,576,000	30,424,000	87,977,220
22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO					
22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	312,000,000	301,997,000	288,585,000	13,412,000	124,380,000
22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO					
22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	49,800,000	49,800,000	48,640,000	1,160,000	20,750,000
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	40,000,000	40,000,000	12,376,000	27,624,000	3,998,400
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	13,000,000	9,815,331	3,184,669	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,200,000	9,200,000	9,200,000		5,399,250
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	308,400,000	308,400,000	43,200,905	265,199,095	2,077,860
22-08-999-000-000	OTROS	522,267,000	522,267,000	416,864,301	105,402,699	188,940,321
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	276,184,000	331,184,000	221,175,339	110,008,661	34,047,627
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	15,052,000	15,052,000	14,730,840	321,160	4,910,280
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,882,000	20,882,000	20,517,304	364,696	2,468,268

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,150,000	130,150,000	56,325,700	73,824,300	4,120,000
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	51,000,000	46,000,000	33,751,192	12,248,808	
22-09-999-000-000	OTROS	69,100,000	119,100,000	95,850,303	23,249,697	22,549,079
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	40,000,000	26,105,863	13,894,137	24,422,846
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000	40,000,000	26,105,863	13,894,137	24,422,846
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS					
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	482,291,000	511,791,000	334,342,437	177,448,563	169,374,112
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000,000	5,000,000	2,110,000	2,890,000	
22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO					
22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO					
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,088,000	10,088,000	8,956,749	1,131,251	3,886,349
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	467,203,000	496,703,000	323,275,688	173,427,312	165,487,763
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,400,000	26,400,000	14,639,286	11,760,714	594,317
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	18,000,000	18,000,000	10,160,867	7,839,133	594,317
22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO					
22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD					
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO					
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,400,000	8,400,000	4,478,419	3,921,581	
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		36,110,000	36,105,953	4,047	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		36,110,000	36,105,953	4,047	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES		36,110,000	36,105,953	4,047	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,422,803,000	2,433,803,000	1,447,080,244	986,722,756	180,829,149
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	576,878,000	585,878,000	212,868,444	373,009,556	77,487,351
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA					
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100,000,000	100,000,000		100,000,000	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	37,000,000	47,000,000	40,000,000	7,000,000	30,000,000
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	347,928,000	346,928,000	153,243,296	193,684,704	45,509,961
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	16,950,000	16,950,000	1,557,229	15,392,771	117,810
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	75,000,000	75,000,000	18,067,919	56,932,081	1,859,580

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,845,925,000	1,847,925,000	1,234,211,800	613,713,200	103,341,798
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	200,000	200,000		200,000	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	200,000	200,000		200,000	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	28,166,000	28,166,000	21,968,530	6,197,470	6,756,400
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	13,666,000	13,666,000	13,485,800	180,200	6,756,400
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	14,500,000	14,500,000	8,482,730	6,017,270	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	900,000,000	900,000,000	757,718,719	142,281,281	10,880,398
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	900,000,000	900,000,000	757,718,719	142,281,281	10,880,398
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES					
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS					
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	13,187,000	13,187,000		13,187,000	
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	100,000	100,000		100,000	
24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695	13,087,000	13,087,000		13,087,000	
24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100,000	100,000		100,000	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15,900,000	15,900,000	15,435,218	464,782	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	888,372,000	890,372,000	439,089,333	451,282,667	85,705,000
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	205,700,000	207,700,000	205,700,000	2,000,000	85,705,000
24-03-101-002-000	A SALUD	682,672,000	682,672,000	233,389,333	449,282,667	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	563,840,000	563,840,000	173,973,333	389,866,667	
24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR	62,646,000	62,646,000	31,323,000	31,323,000	
24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS					
24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR	56,186,000	56,186,000	28,093,000	28,093,000	
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS					
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO					
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	44,500,000	44,500,000	10,311,668	34,188,332	137,698
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	3,758,948	6,241,052	137,698
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	30,000,000	30,000,000	4,427,670	25,572,330	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000	2,125,050	2,374,950	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000	2,125,050	2,374,950	
26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR					
26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS					
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	562,000,000	650,593,000	219,365,713	431,227,287	932,900
29-01-000-000-000	TERRENOS	100,000,000	100,000,000		100,000,000	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	250,000,000	385,093,000	188,964,207	196,128,793	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	25,000,000				
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	33,400,000	33,400,000	428,995	32,971,005	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	26,500,000	35,000,000	2,879,812	32,120,188	761,600
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000,000	8,000,000	529,562	7,470,438	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	18,500,000	27,000,000	2,350,250	24,649,750	761,600
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	72,100,000	72,100,000	3,842,272	68,257,728	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	47,100,000	47,100,000	3,842,272	43,257,728	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	55,000,000	25,000,000	23,250,427	1,749,573	171,300
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	55,000,000	25,000,000	23,250,427	1,749,573	171,300
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS					
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
30-01-999-000-000	OTROS					
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	392,229,000	919,612,000	401,279,689	518,332,311	150,685,608
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	60,000,000	60,050,000	17,969,390	42,080,610	3,999,590
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	60,000,000	60,050,000	17,969,390	42,080,610	3,999,590
31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	60,000,000	60,000,000	17,919,390	42,080,610	3,999,590
31-02-000-000-000	PROYECTOS	332,229,000	859,562,000	383,310,299	476,251,701	146,686,018
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL					
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	62,806,000	62,806,000		62,806,000	
31-02-002-001-000	CONSULTORIAS					
31-02-002-001-001	CONSULTORIAS					
31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO					
31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS					
31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR					
31-02-002-004-000	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PARA	62,806,000	62,806,000		62,806,000	
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	269,423,000	796,756,000	383,310,299	413,445,701	146,686,018
31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES					
31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES					
31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA					
31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE					
31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO					
31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA,					
31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO					
31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA					
31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES					
31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES					
31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE					
31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL					
31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION					
31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA					
31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS					
31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN					
31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA					
31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE					
31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE					
31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM					
31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO					
31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y					
31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE	55,000,000	55,000,000		55,000,000	
31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS					
31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS					
31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO					
31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE					
31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES					
31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL					
31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS					
31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS					
31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS					
31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS					
31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES					
31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR					
31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS					
31-02-004-132-000	ILUMINACION SOLAR PARADEROS DE					
31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA					
31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL					
31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO					
31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE					
31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA					
31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO					
31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA					
31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA					
31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA					
31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS					
31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON					
31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES					
31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL					
31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO					
31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA					
31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE					
31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA					
31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL					
31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN					
31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO					
31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES					
31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO					
31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO					
31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST.					
31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA					
31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y					
31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA					
31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA					
31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON					
31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID					
31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS					
31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO					
31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES,					
31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES					
31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016					
31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO					
31-02-004-178-000	3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES					
31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE					
31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD					
31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA					
31-02-004-182-000	CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS					
31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE					
31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID					
31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE					
31-02-004-186-000	PROYECTO MITIGACION DE OLORES					
31-02-004-187-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS					
31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y					
31-02-004-189-000	AM MEJORAMIENTO ELECTRICO					
31-02-004-190-000	MEJORAM. VEREDA Y PLATABANDA CALLE					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-191-000	NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
31-02-004-192-000	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA						
31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA (						
31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL						
31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA						
31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAKITO		6,397,000	6,396,511	489		
31-02-004-197-000	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y						
31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28						
31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS						
31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO						
31-02-004-201-000	MODIFICACIÓN Y REINSTALACIÓN						
31-02-004-202-000	CONSTRUCCION DE CASETA PARA CAJERO						
31-02-004-203-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA						
31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA						
31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO						
31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS						
31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS	154,423,000	94,603,000	94,601,986	1,014		
31-02-004-209-000	PROYECTO MUNICIPAL HERMOSEAMIENTO						
31-02-004-210-000	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y		76,354,000	66,372,250	9,981,750		
31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y		16,373,000	16,372,250	750		
31-02-004-210-901	AMPL. REDES DE ALUMBRADO FDO MINERO		59,981,000	50,000,000	9,981,000		
31-02-004-210-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-211-001	CONSTRUCCION SEÑALÉTICAS VARIOS						
31-02-004-211-901	CONSTRUCCION SEÑALÉTICAS FONDO						
31-02-004-211-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-212-000	SEÑALÉTICA VARIOS SECTORES						
31-02-004-213-000	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE						
31-02-004-214-001	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. PARA						
31-02-004-214-901	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. FONDO						
31-02-004-214-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-215-001	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA						
31-02-004-215-901	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA FONDO		1,995,000	1,994,812	188		
31-02-004-215-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-216-001	IMPLEMENTACION DE BALIZAS EN PASOS						
31-02-004-216-901	IMPL. DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES		10,861,000		10,861,000		
31-02-004-216-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-217-001	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
31-02-004-217-901	MEJ. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO		68,837,000	35,925,501	32,911,499		
31-02-004-217-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL						
31-02-004-218-000	ADQ. E INST. DE SEÑALÉT. CON NOMBRES		33,020,000	33,019,239	761	1,686,018	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)					
31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS					
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA					
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS					
33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO					
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS					
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	32,000,000	32,000,000	17,083,105	14,916,895	
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	25,000,000	25,000,000	13,513,906	11,486,094	
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	25,000,000	25,000,000	13,513,906	11,486,094	
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	7,000,000	7,000,000	3,569,199	3,430,801	
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	7,000,000	7,000,000	3,569,199	3,430,801	
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA					
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		11,726,247,000	12,523,720,000	7,753,375,723	4,770,344,277	1,851,832,983

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE