

DECRETO ALCALDICIO N° 663

APRUEBA MOD. PRESUP. CONCEJO N° 004 AÑO
2025

REQUINOA,

06 MAR 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°231 de fecha 20.02.2025 del Director de Secpla a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°004.
- 5.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 09 del 28.02.2025, según Certificado N°50, 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:

INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 21.02.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 21.02.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	COMENTARIO
115	05	03	002	999	002	PLAN NAC. DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PETRAC)	\$0	\$0	\$29.500.000	\$29.500.000	\$29.500.000	\$0	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la SUBDERE para financiar proyecto indicado, por un monto de \$29.500.000.
TOTAL INGRESOS									\$29.500.000				

GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 21.02.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 21.02.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	22	08	003	001	000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	\$312.000.000	\$312.000.000	-5.003.000	\$306.997.000	\$268.672.500	\$38.324.500	SERVICIOS COMUNITARIOS / MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES	Se rebaja presupuesto de la cuenta debido a que el servicio de adjudico por un monto inferior a lo presupuestado.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$44.600.000	\$44.600.000	30.000.000	\$74.600.000	\$35.150.698	\$39.449.302	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se traspara presupuesto a la cuenta para el arriendo de programas computacionales.
215	22	11	999	000	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$0	\$0	29.500.000	\$29.500.000	\$0	\$29.500.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROGRAMA DE ESTERILIZACION	Se crea cuenta considerando proyecto PETRAC financiado por la SUBDERE.
215	23	03	004	000	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$0	\$0	30.000.000	\$30.000.000	\$0	\$30.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar pago de bonificación al Retiro Voluntario.
215	29	03	001	000	000	VEHÍCULOS	\$25.000.000	\$25.000.000	-25.000.000	\$0	\$0	\$0	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por redistribución de gastos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$55.000.000	-30.000.000	\$25.000.000	\$11.460.038	\$13.539.962	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta para traspasar a la cuenta de arriendo.
215	31	02	004	208	000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE	\$154.423.000	\$94.600.000	3.000	\$94.603.000	\$85.845.743	\$8.757.257	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta por diferencia en Mod. Presup. N° 01/2025.
TOTAL GASTOS									29.500.000					
INGRESOS - GASTOS									0					

- 2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria por Concejo Municipal año 2025 N° 004, 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 ARCHIVÉSE.

MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/CAB/MBQ/MMN/MMQ/DMS/jpp
DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal (1)
Dirección Control (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
SECPLA (1)
Archivo



MEMO : N ° 231.- /

MAT. : Lo que indica.

Requínoa, Febrero 20 de 2025.-

A: SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S) 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° 04 / 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: 50

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria Nº 09 de Concejo Municipal de Fecha 28.02.2025, El Honorable Concejo Municipal, incluido el Sr. Alcalde, aprueba por unanimidad:

Modificación Presupuestaria Municipal Nº04/2025



MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA
SECRETARIO MUNICIPAL (s)

Requínoa, 28 de Febrero de 2025



Modificación Presupuestaria Concejo Municipal N° 004/2025

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajó con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 21-02-2025.

INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 21.02.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 21.02.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 04 \$	COMENTARIO
115	05	03	002	999	002	PLAN NAC. DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PETRAC)	\$0	\$0	\$29.500.000	\$29.500.000	\$29.500.000	\$0	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la SUBDERE para financiar proyecto indicado, por un monto de \$29.500.000.
TOTAL INGRESOS									\$29.500.000				

GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 21.02.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 21.02.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	22	08	003	001	000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	\$312.000.000	\$312.000.000	-5.003.000	\$306.997.000	\$268.672.500	\$38.324.500	SERVICIOS COMUNITARIOS / MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES	Se rebaja presupuesto de la cuenta debido a que el servicio de adjudico por un monto inferior a lo presupuestado.
215	22	09	999	000	000	OTROS	\$44.600.000	\$44.600.000	30.000.000	\$74.600.000	\$35.150.698	\$39.449.302	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se traspasa presupuesto a la cuenta para el arriendo de programas computacionales.
215	22	11	999	000	000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	\$0	\$0	29.500.000	\$29.500.000	\$0	\$29.500.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN	Se crea cuenta considerando proyecto PETRAC financiado por la SUBDERE.
215	23	03	004	000	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$0	\$0	30.000.000	\$30.000.000	\$0	\$30.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar pago de bonificación al Retiro Voluntario.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 21.02.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°04 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 21.02.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°04 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	29	03	001	000	000	VEHÍCULOS	\$25.000.000	\$25.000.000	-25.000.000	\$0	\$0	\$0	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta por redistribución de gastos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$55.000.000	-30.000.000	\$25.000.000	\$11.460.038	\$13.539.962	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto de la cuenta para traspasar a la cuenta de arriendo.
215	31	02	004	208	000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE	\$154.423.000	\$94.600.000	3.000	\$94.603.000	\$85.845.743	\$8.757.257	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta por diferencia en Mod. Presup. N° 01/2025.
TOTAL GASTOS									29.500.000					
INGRESOS - GASTOS									0					


DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
REVISADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)


DIEGO MORALES SOTO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
I. MUNICIPALIDAD DE REQUENA


DIRECTOR DE CONTROL
DIRECCION
DE
CONTROL

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 2 SERVICIOS COMUNITARIOS
- 6 MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES
- 1 MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	312,000,000	312,000,000	268,672,500	19,912,500	19,912,500	43,327,500	292,087,500	292,087,500
Totales Area		312,000,000	312,000,000	268,672,500	19,912,500	19,912,500	43,327,500	292,087,500	292,087,500
Totales Programas		312,000,000	312,000,000	268,672,500	19,912,500	19,912,500	43,327,500	292,087,500	292,087,500
Totales SubProgramas		312,000,000	312,000,000	268,672,500	19,912,500	19,912,500	43,327,500	292,087,500	292,087,500
							Totales Generales		292,087,500

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	44,600,000	35,150,698	24,292,694	24,076,209	9,449,302	20,307,306	20,523,791
Totales Area		44,600,000	44,600,000	35,150,698	24,292,694	24,076,209	9,449,302	20,307,306	20,523,791
Totales Programas		44,600,000	44,600,000	35,150,698	24,292,694	24,076,209	9,449,302	20,307,306	20,523,791
Totales SubProgramas		44,600,000	44,600,000	35,150,698	24,292,694	24,076,209	9,449,302	20,307,306	20,523,791
							Totales Generales		20,523,791

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		1175 1
SUBSECRETARIA DESARROLLO NOMBRE O RAZON SOCIAL		60515000 - 4 RUT
MORANDE 115 DIRECCION		
0 ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
DEPTO. MEDIO UNIDAD GIRADORA	29/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO AL PROYECTO PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2023 COMUNA DE REQUINOA		
		29/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
PROYECTOS SUBDERE	115-05-03-002-999-000	29,500,000
SUBTOTAL		29,500,000
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		29,500,000



5 TRASPASO

COMPROBANTE: 115
R.U.T.: 69081300-9
DEPARTAMENTO: DAF
TIPO DOC.: FORMULARIO DE INGRESOS

FECHA: 20/02/2025
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 1

GLOSA: TRASPASO CONTABLE DE INGRESO DEL PETRAC " PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION PARA INGRESARLA EN CUENTA PRESUPUESTARIA PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

BANCO:
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PETRAC)	29,500,000	0
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PETRAC)	0	29,500,000
214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2023 COMUNA D	29,500,000	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	0	29,500,000
TOTAL:		59,000,000	59,000,000



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

DAF

CONTROL

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
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
Totales Area		25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
Totales Programas		25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
Totales SubProgramas		25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
							Totales Generales		25,000,000

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
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	55,000,000	55,000,000	11,460,038	2,140,000	2,140,000	43,539,962	52,860,000	52,860,000
Totales Area		55,000,000	55,000,000	11,460,038	2,140,000	2,140,000	43,539,962	52,860,000	52,860,000
Totales Programas		55,000,000	55,000,000	11,460,038	2,140,000	2,140,000	43,539,962	52,860,000	52,860,000
Totales SubProgramas		55,000,000	55,000,000	11,460,038	2,140,000	2,140,000	43,539,962	52,860,000	52,860,000
							Totales Generales		52,860,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS
22 PROYECTOS MUNICIPALES
1 PROYECTOS MUNICIPALES

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR	154,423,000	94,600,000	85,845,743	51,558,973	51,558,973	8,754,257	43,041,027	43,041,027
Totales Area		154,423,000	94,600,000	85,845,743	51,558,973	51,558,973	8,754,257	43,041,027	43,041,027
Totales Programas		154,423,000	94,600,000	85,845,743	51,558,973	51,558,973	8,754,257	43,041,027	43,041,027
Totales SubProgramas		154,423,000	94,600,000	85,845,743	51,558,973	51,558,973	8,754,257	43,041,027	43,041,027
							Totales Generales		43,041,027

21/02/25
08:30hs

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	3,855,477,000	1,115,967,287	2,739,509,713	617,174,448
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,952,900,000	1,952,900,000	290,522,720	1,662,377,280	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,662,400,000	1,662,400,000	237,573,708	1,424,826,292	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	438,000,000	438,000,000	71,482,213	366,517,787	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	38,000,000	38,000,000	5,629,300	32,370,700	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	38,000,000	38,000,000	5,629,300	32,370,700	
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	24,173,012	130,826,988	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	155,000,000	155,000,000	24,173,012	130,826,988	
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	78,698,537	402,301,463	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	481,000,000	481,000,000	78,698,537	402,301,463	
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	7,793,125	40,206,875	
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	7,793,125	40,206,875	
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	26,620	373,380	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	400,000	400,000	26,620	373,380	
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	34,681,467	221,318,533	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	95,000,000	95,000,000	15,332,018	79,667,982	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	35,000,000	35,000,000	5,721,457	29,278,543	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	83,000,000	83,000,000	13,488,122	69,511,878	
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	139,870	42,860,130	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	52,000,000	52,000,000	8,388,305	43,611,695	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	52,000,000	52,000,000	8,388,305	43,611,695	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	1,216,984	6,783,016	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	1,216,984	6,783,016	
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	354,997	153,645,003	
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 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 Nº 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 Nº					
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 Nº					
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	5,129,148	26,870,852	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67,000,000	67,000,000	26,499,782	40,500,218	
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	5,263,942	39,736,058	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	167,000,000	167,000,000	1,180,535	165,819,465	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	78,000,000	78,000,000	179,869	77,820,131	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	78,000,000	78,000,000	179,869	77,820,131	
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	84,000,000	84,000,000	189,344	83,810,656	
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	189,344	83,810,656	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,000,000	5,000,000	811,322	4,188,678	
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	811,322	4,188,678	
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	4,293,080	18,706,920	
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	4,293,080	10,706,920	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
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	20,975,615	12,524,385	
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		4,500,000	
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	136,030,790	764,369,210	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741,400,000	741,400,000	104,822,446	636,577,554	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	237,000,000	237,000,000	39,700,816	197,299,184	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,200,000	4,200,000	439,145	3,760,855	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	4,200,000	4,200,000	439,145	3,760,855	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	69,000,000	69,000,000	10,277,156	58,722,844	
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	27,738,511	143,261,489	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	171,000,000	171,000,000	27,738,511	143,261,489	
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	5,279,027	27,220,973	
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			5,279,027	-5,279,027	
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART.	32,500,000	32,500,000		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	26,620	173,380	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	200,000	200,000	26,620	173,380	
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	15,276,357	78,223,643	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	50,500,000	50,500,000	8,292,284	42,207,716	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,000,000	12,000,000	1,989,331	10,010,669	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	31,000,000	31,000,000	4,994,742	26,005,258	
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	5,856,699	30,643,301	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,500,000	25,500,000	63,326	25,436,674	
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	164,789	71,835,211	
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	11,368,742	28,631,258	
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	2,343,510	27,656,490	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	75,500,000	75,500,000	171,369	75,328,631	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	37,000,000	37,000,000	83,489	36,916,511	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	37,000,000	37,000,000	83,489	36,916,511	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA					
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,500,000	38,500,000	87,880	38,412,120	
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	87,880	38,412,120	
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	4,391,790	18,608,210	
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	4,391,790	13,608,210	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR					
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,500,000	20,500,000	15,276,443	5,223,557	
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		3,000,000	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	11,000,000	11,000,000	12,769,380	-1,769,380	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,000,000	11,000,000	12,769,380	-1,769,380	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE					
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,000,000	73,000,000	30,325,846	42,674,154	25,008,423
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	24,000,000	24,000,000	24,000,000		22,000,000
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	5,704,846	29,295,154	2,852,423
21-03-004-001-000	SUELDOS	35,000,000	35,000,000	5,704,846	29,295,154	2,852,423
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	621,000	3,379,000	156,000
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	659,087,931	270,089,069	592,166,025
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	10,012,072	97,987,928	500,000
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	90,000,000	90,000,000	9,082,813	80,917,187	
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	929,259	8,070,741	500,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	821,177,000	821,177,000	649,075,859	172,101,141	591,666,025
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	4,427,594,000	2,158,628,790	2,268,965,210	1,808,882,372
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,100,000	78,100,000	9,293,084	68,806,916	2,833,440
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	72,100,000	72,100,000	9,293,084	62,806,916	2,833,440
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,880,000	59,880,000	5,000,000	54,880,000	5,000,000
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,900,000	50,900,000	5,000,000	45,900,000	5,000,000
22-02-003-000-000	CALZADO	8,980,000	8,980,000		8,980,000	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,760,000	71,760,000	14,000,000	57,760,000	7,000,000
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,000,000	70,000,000	14,000,000	56,000,000	7,000,000
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	281,268,000	19,628,697	261,639,303	16,017,189
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	52,000,000	52,000,000	7,625,938	44,374,062	7,625,938
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		16,500,000	
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	4,670,000	23,130,000	4,670,000
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		16,000,000	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y					
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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	153,968,000	7,332,759	146,635,241	3,721,251
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	521,390,000	521,390,000	118,771,900	402,618,100	11,208,583
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	395,000,000	395,000,000	79,282,100	315,717,900	91,400
22-05-002-000-000	AGUA	74,000,000	74,000,000	25,608,560	48,391,440	
22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	4,500,000		4,500,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-004-000-000	CORREO	3,710,000	3,710,000	937,522	2,772,478	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,180,000	3,180,000	256,185	2,923,815	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,000,000	19,000,000	1,460,168	17,539,832	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,000,000	16,000,000	9,977,365	6,022,635	9,977,365
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,000,000	6,000,000	1,250,000	4,750,000	1,139,818
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,500,000	83,500,000	21,887,009	61,612,991	18,657,349
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	31,500,000	31,500,000	14,643,836	16,856,164	14,643,836
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,800,000	30,800,000	5,998,433	24,801,567	3,119,823
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,200,000	9,200,000		9,200,000	
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	1,244,740	10,755,260	893,690
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	14,208,596	24,841,404	12,100,000
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,500,000	17,500,000	13,982,496	3,517,504	12,100,000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,950,000	12,950,000	226,100	12,723,900	
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		8,300,000	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,460,415,000	2,469,753,000	1,565,723,919	904,029,081	1,404,167,098
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	946,748,000	946,748,000	820,044,142	126,703,858	749,232,568
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,000,000	257,000,000	158,176,000	98,824,000	118,626,707
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	321,338,000	268,672,500	52,665,500	248,760,000
22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO		9,338,000		9,338,000	
22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	49,800,000	49,800,000		49,800,000	
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		40,000,000	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	5,000,000	1,037,378	3,962,622	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,200,000	9,200,000	9,200,000		8,460,000
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	33,277,000	275,123,000	29,173,001
22-08-999-000-000	OTROS	522,267,000	522,267,000	275,316,899	246,950,101	249,914,822
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	276,184,000	276,184,000	67,722,918	208,461,082	36,741,343
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	15,052,000	15,052,000	14,730,840	321,160	12,275,700
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,882,000	20,882,000	7,404,804	13,477,196	6,170,670

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	120,150,000	9,300,000	110,850,000	7,002,000
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	51,000,000		51,000,000	
22-09-999-000-000	OTROS	69,100,000	69,100,000	36,287,274	32,812,726	11,292,973
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	40,000,000	29,583,093	10,416,907	29,583,093
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	29,583,093	10,416,907	29,583,093
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	483,291,000	289,992,799	193,298,201	264,458,553
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000,000	6,000,000		6,000,000	
22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO					
22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO		1,000,000		1,000,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,088,000	10,088,000	8,652,050	1,435,950	8,455,700
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	467,203,000	467,203,000	281,340,749	185,862,251	256,002,853
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,400,000	23,418,000	2,816,775	20,601,225	1,115,724
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	18,000,000	18,018,000	2,149,242	15,868,758	646,608
22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO					
22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD		18,000		18,000	
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	5,400,000	667,533	4,732,467	469,116
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD					
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR					
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,422,803,000	2,426,490,000	295,197,472	2,131,292,528	252,628,414
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	576,878,000	580,565,000	48,889,214	531,675,786	40,607,315
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	40,687,000		40,687,000	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	347,928,000	347,928,000	46,936,655	300,991,345	40,607,315
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	16,950,000	16,950,000		16,950,000	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	75,000,000	75,000,000	1,952,559	73,047,441	

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	1,845,925,000	246,308,258	1,599,616,742	212,021,099
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	13,485,800	14,680,200	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		14,500,000	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	900,000,000	900,000,000	27,122,458	872,877,542	16,713,699
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	900,000,000	900,000,000	27,122,458	872,877,542	16,713,699
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		15,900,000	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	888,372,000	888,372,000	205,700,000	682,672,000	188,551,000
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	205,700,000	205,700,000	205,700,000		188,551,000
24-03-101-002-000	A SALUD	682,672,000	682,672,000		682,672,000	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	563,840,000	563,840,000		563,840,000	
24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR	62,646,000	62,646,000		62,646,000	
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		56,186,000	
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	3,215,523	41,284,477	33,647
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	715,523	9,284,477	33,647
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	30,000,000	30,000,000	2,500,000	27,500,000	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000		4,500,000	
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	566,562,000	14,346,145	552,215,855	12,206,145
29-01-000-000-000	TERRENOS	100,000,000	100,000,000		100,000,000	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	250,000,000	250,000,000		250,000,000	

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	29,562,000		29,562,000	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	33,400,000	33,400,000	428,995	32,971,005	428,995
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	26,500,000	26,500,000		26,500,000	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	18,500,000	18,500,000		18,500,000	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	72,100,000	72,100,000	2,457,112	69,642,888	2,457,112
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	47,100,000	47,100,000	2,457,112	44,642,888	2,457,112
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	55,000,000	11,460,038	43,539,962	9,320,038
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	55,000,000	55,000,000	11,460,038	43,539,962	9,320,038
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	680,982,000	294,238,224	386,743,776	210,236,475
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	60,000,000	60,050,000	5,269,800	54,780,200	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	60,000,000	60,050,000	5,269,800	54,780,200	
31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	60,000,000	60,000,000	5,219,800	54,780,200	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	332,229,000	620,932,000	288,968,424	331,963,576	210,236,475
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	62,805,820	180	62,805,820
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	62,805,820	180	62,805,820
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	269,423,000	558,126,000	226,162,604	331,963,396	147,430,655
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 MUNICIPI. 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 IMPLM.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. CASSETAS 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 PRESUPUESTARIO	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 CHUMAQUITO		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	94,600,000	85,845,743	8,754,257	34,286,770
31-02-004-209-000	PROYECTO MUNICIPAL HERMOSEAMIENTO					
31-02-004-210-000	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y		76,354,000		76,354,000	
31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y		16,373,000		16,373,000	
31-02-004-210-901	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO IFONDO		59,981,000		59,981,000	
31-02-004-210-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
31-02-004-211-001	CONSTRUCCION SEÑALETICAS VARIOS					
31-02-004-211-901	CONSTRUCCION SEÑALETICAS FONDO					
31-02-004-211-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
31-02-004-212-000	SEÑALETICA VARIOS SECTORES		18,997,000		18,997,000	
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		6,961,000		6,961,000	
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		62,099,000	1,994,812	60,104,188	
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	33,906,209	34,930,791	15,124,556
31-02-004-217-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL					
31-02-004-218-000	ADQ. E INST. DE SEÑALET. CON NOMBRES		33,020,000	33,019,329	671	33,019,329
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					

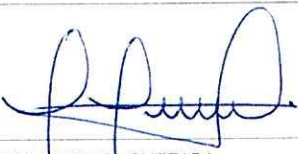
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-007-000-000	VEHICULOS					
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					
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	32,000,000	32,000,000	2,408,257	29,591,743	
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	25,000,000	25,000,000	1,905,096	23,094,904	
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	25,000,000	25,000,000	1,905,096	23,094,904	
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	7,000,000	7,000,000	503,161	6,496,839	
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	7,000,000	7,000,000	503,161	6,496,839	
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	12,033,605,000	3,884,001,698	8,149,603,302	2,901,161,501

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

★


MARIANELA MOLINA QUEZADA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

21/02/25
08:30hrs

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	1,104,870,081	5,768,103,919	39,088,731
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,239,974,000	3,239,974,000	966,918,162	2,273,055,838	37,845,538
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,792,898,000	2,792,898,000	918,219,008	1,874,678,992	35,386,443
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	2,792,898,000	2,792,898,000	918,219,008	1,874,678,992	35,386,443
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	2,700,000,000	2,700,000,000	917,178,142	1,782,821,858	35,386,443
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	92,898,000	92,898,000	1,040,866	91,857,134	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	196,976,000	196,976,000	27,923,638	169,052,362	2,347,971
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	85,000,000	85,000,000	3,380,680	81,619,320	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	38,000,000	38,000,000	17,600,025	20,399,975	2,347,971
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	32,000,000	32,000,000	16,591,662	15,408,338	2,347,971
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	6,000,000	6,000,000	1,008,363	4,991,637	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	73,976,000	73,976,000	6,942,933	67,033,067	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	249,900,000	249,900,000	20,765,415	229,134,585	111,124
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	60,000,000	60,000,000	3,394,708	56,605,292	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000,000	10,000,000	3,527,751	6,472,249	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	60,000,000	60,000,000	5,572,901	54,427,099	
03-01-003-999-000	OTROS	114,900,000	114,900,000	8,270,055	106,629,945	111,124
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	15,000,000	15,000,000	2,171,062	12,828,938	
03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES	2,000,000	2,000,000	504,671	1,495,329	111,125
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	768,161	4,231,839	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,500,000	1,500,000	138,140	1,361,860	-1
03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL	8,000,000	8,000,000	151,695	7,848,305	
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	336,830	1,663,170	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	1,000,000	1,000,000	74,117	925,883	
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	3,488,939	46,511,061	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	2,500,000	2,500,000	626,332	1,873,668	
03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS	100,000	100,000		100,000	
03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			6,743	-6,743	
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		800,000	
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	10,101	189,899	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,633,000,000	1,633,000,000	50,582,347	1,582,417,653	1,243,193
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,440,000,000	1,440,000,000	37,551,741	1,402,448,259	1,243,193
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	540,000,000	540,000,000	14,081,915	525,918,085	466,197
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	900,000,000	900,000,000	23,469,826	876,530,174	776,996
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	150,000,000	150,000,000	11,387,303	138,612,697	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	43,000,000	43,000,000	1,643,303	41,356,697	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,000,000,000	2,000,000,000	87,369,572	1,912,630,428	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,095,000	180,095,000	59,733,932	120,361,068	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	180,095,000	180,095,000	59,733,932	120,361,068	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	145,038,000	145,038,000	59,733,932	85,304,068	
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	115,038,000	29,500,000	85,538,000	
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	3,957,375,000	465,878,050	3,491,496,950	-1,174,727
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	115,768,000	115,768,000	865,189	114,902,811	
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	865,189	114,902,811	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	247,166,000	247,166,000	25,319,332	221,846,668	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,000,000	125,000,000	15,238,786	109,761,214	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	90,000,000	90,000,000	15,200,481	74,799,519	
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	38,305	34,961,695	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	13,087,000	13,087,000	269,718	12,817,282	
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	269,718	12,817,282	
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	525,947	-25,947	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	350,630	149,370	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	6,500,000	6,500,000	148,222	6,351,778	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	40,000,000	40,000,000	862,604	39,137,396	
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	7,923,425	53,655,575	
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	3,325,356,000	3,325,356,000	430,756,851	2,894,599,149	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	3,325,356,000	3,325,356,000	342,331,445	2,983,024,555	
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			88,425,406	-88,425,406	
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS (MATRIZ)			88,425,406	-88,425,406	
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

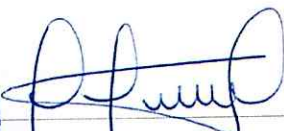
En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000	73,120	4,426,880	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000	73,120	4,426,880	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	264,585,000	264,585,000	8,863,558	255,721,442	-1,174,727
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,000,000	4,000,000	2,349,454	1,650,546	-1,174,727
08-99-999-000-000	OTROS	260,585,000	260,585,000	6,514,104	254,070,896	
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	VEHÍCULOS					
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	9,667,753	137,307,247	137,306,438
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	9,667,753	137,307,247	137,306,438
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	62,496,000	146,975,000	9,667,753	137,307,247	137,306,438
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	153,307,000	218,307,000	65,131,040	153,175,960	
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	65,131,040	119,868,960	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	95,000,000	160,000,000	65,131,040	94,868,960	
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					
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					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
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			131,040	-131,040	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS			131,040	-131,040	
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		25,000,000	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
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					
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					

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-007-999-000	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	12,033,605,000	2,363,159,856	9,670,445,144	175,220,442

 
MARIANELA MOLINA QUEZADA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)