

DECRETO ALCALDICIO N° 2717

APRUEBA MOD. PRESUP. CONCEJO N° 015 AÑO
2025

REQUINOA,

17 OCT 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°1332 de fecha 09.10.2025 del Director de Secpla a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de modificación presupuestaria N°015.
- 5.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal, por unanimidad, en sesión ordinaria N° 32 del 16.10.2025, según Certificado N°161, 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 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	COMENTARIO
115	03	02	001	001	000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	\$540.000.000	\$540.000.000	\$30.000.000	\$570.000.000	#####	\$23.594.953	Se incorpora presupuesto por mayores ingresos.
115	03	02	001	002	000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	\$900.000.000	\$900.000.000	\$50.000.000	\$950.000.000	#####	\$39.325.419	Se incorpora presupuesto por mayores ingresos.
115	05	03	007	004	000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	\$30.000.000	\$30.000.000	\$15.291.000	\$45.291.000	\$45.290.530	\$470	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la Tesorería General de Republica, correspondiente a Ley N°21.135 de Retiro Voluntario.
115	13	03	002	001	045	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS REQUINOA	\$0	\$0	\$39.196.000	\$39.196.000	\$39.195.923	\$77	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la SUBDERE para financiar proyecto indicado, por un monto de \$39.195.923.
TOTAL INGRESOS									\$134.487.000				

GASTOS														
CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DEPUES DE MODIFICACION N°15 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	22	01	001	000	000	PARA PERSONAS	\$1.000.000	\$1.000.000	-1.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	01	001	000	000	PARA PERSONAS	\$10.000.000	\$11.300.000	2.000.000	\$13.300.000	\$11.189.808	\$2.110.192	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se incorpora presupuesto en la cuenta debido a la alta demanda del suministro de alimentación para actividades organizadas por el Municipio.
215	22	04	999	001	000	OTROS	\$2.000.000	\$2.000.000	-2.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	06	002	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$30.800.000	\$30.800.000	5.000.000	\$35.800.000	\$29.649.289	\$6.150.711	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta debido a la alta demanda del suministro de mantenimiento y reparación de vehículos municipales.
215	22	07	999	000	000	OTROS	\$1.200.000	\$1.200.000	-1.200.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$29.000.000	\$21.000.000	-7.000.000	\$14.000.000	\$0	\$14.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$45.000.000	\$45.000.000	25.000.000	\$70.000.000	\$0	\$70.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / FIESTA COSTUMBRISTA Y SEMANA DE REQUINOA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el desarrollo de la actividad "Fiesta Costumbrista 2025".
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$1.000.000	\$1.000.000	-1.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$40.000.000	\$40.000.000	9.000.000	\$49.000.000	\$36.634.000	\$12.366.000	PROGRAMAS SOCIALES / CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS (CEDAM)	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el traslado de usuarios del programa.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$5.000.000	\$5.000.000	-780.000	\$4.220.000	\$1.952.000	\$2.268.000	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$2.000.000	\$2.000.000	-1.520.000	\$480.000	\$480.000	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	23	03	004	000	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$0	\$36.110.000	45.287.000	\$81.397.000	\$36.105.953	\$45.291.047	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto correspondiente a depósito por parte de la Tesorería General de Republica, correspondiente a Ley N°21.135 de Retiro Voluntario.
215	24	01	004	000	000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	\$100.000.000	\$100.000.000	-18.346.000	\$81.654.000	\$81.653.777	\$223	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	24	01	007	004	000	EXAMENES MEDICOS	\$20.000.000	\$30.000.000	5.000.000	\$35.000.000	\$20.913.703	\$14.086.297	PROGRAMAS SOCIALES / ASISTENCIA SOCIAL	Se incorpora presupuesto en la cuenta por la alta demanda del suministro de exámenes médicos para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
215	24	01	007	009	001	OTRAS AYUDAS	\$98.128.000	\$78.128.000	-5.000.000	\$73.128.000	\$30.278.469	\$42.849.531	PROGRAMAS SOCIALES / OTRAS AYUDAS	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	24	03	090	001	000	APORTE AÑO VIGENTE	\$900.000.000	\$900.000.000	50.000.000	\$950.000.000	\$934.288.676	\$15.711.324	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el traspaso de fondos al Fondo Común.
215	26	02	000	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$30.000.000	\$30.000.000	24.548.000	\$54.548.000	\$54.547.670	\$330	GESTIÓN INTERNA / GESTION INTERNA	Se incorpora presupuesto por pago en causa C-2-2025 del Juzgado de letras del Trabajo de Rengo, causa de cobranza judicial. Con sentencia definitiva, de fecha 19 de febrero de 2024, firme y ejecutoriada.



GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	29	05	999	001	000	OTRAS	\$1.500.000	\$1.500.000	-1.500.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	29	06	002	000	000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$25.000.000	\$25.000.000	-20.000.000	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$34.000.000	10.000.000	\$44.000.000	\$31.698.482	\$12.301.518	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la adquisición de 14 licencias de AUTOCAD.
215	31	01	002	001	000	CONSULTORIAS	\$60.000.000	\$60.000.000	-23.749.000	\$36.251.000	\$17.919.390	\$18.331.610	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	31	02	004	155	000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA	\$0	\$0	250.000	\$250.000	\$0	\$250.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar reintegro de fondos y dar cierre administrativo al proyecto.
215	31	02	004	175	000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA	\$0	\$0	2.301.000	\$2.301.000	\$0	\$2.301.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar reintegro de fondos y dar cierre administrativo al proyecto.
215	31	02	004	225	000	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS REQUINOA	\$0	\$0	39.196.000	\$39.196.000	\$0	\$39.196.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta considerando proyecto financiado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS									134.487.000					
INGRESOS - GASTOS									0					

- 2.- **Apruébese**, la modificación presupuestaria por Concejo Municipal año 2025 N° 015, 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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

WVM/TUS/LGE/MMM/FNM/DMS/jpp

DISTRIBUCION:

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



Nº: 161

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria N°32 de Concejo Municipal de Fecha 16.10.2025, El Honorable Concejo Municipal, incluido el Sr. Alcalde, APRUEBA por unanimidad:

Modificación Presupuestaria N°15/2025


LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA.
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa, 16 de Octubre de 2025

MEMO : N° 1332.- /

MAT. : Lo que indica.

Requínoa, Octubre 09 de 2025.-

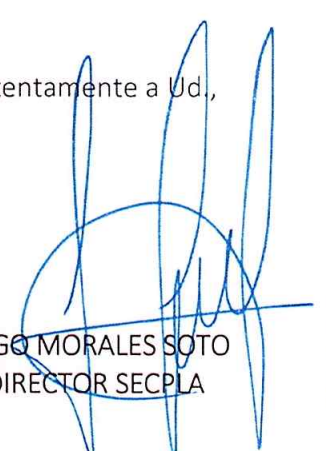
A: SRA. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

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° 15 / 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



Modificación Presupuestaria Concejo Municipal N° 015/2025

Resumen de Modificaciones:
Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajo con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 09-10-2025.

INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	INGRESOS PERCIBIDOS AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N° 15 \$	COMENTARIO
115	03	02	001	001	000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	\$540.000.000	\$540.000.000	\$30.000.000	\$570.000.000	\$546.405.047	\$23.594.953	Se incorpora presupuesto por mayores ingresos.
115	03	02	001	002	000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	\$900.000.000	\$900.000.000	\$50.000.000	\$950.000.000	\$910.674.581	\$39.325.419	Se incorpora presupuesto por mayores ingresos.
115	05	03	007	004	000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	\$30.000.000	\$30.000.000	\$15.291.000	\$45.291.000	\$45.290.530	\$470	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la Tesorería General de Republica, correspondiente a Ley N°21.135 de Retiro Voluntario.
115	13	03	002	001	045	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS REQUINOA	\$0	\$0	\$39.196.000	\$39.196.000	\$39.195.923	\$77	Se aumenta presupuesto por depósito por parte de la SUBDERE para financiar proyecto indicado, por un monto de \$39.195.923.
TOTAL INGRESOS									\$134.487.000				

GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	22	01	001	000	000	PARA PERSONAS	\$1.000.000	\$1.000.000	-1.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	01	001	000	000	PARA PERSONAS	\$10.000.000	\$11.300.000	2.000.000	\$13.300.000	\$11.189.808	\$2.110.192	ACTIVIDADES MUNICIPALES / ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Se incorpora presupuesto en la cuenta debido a la alta demanda del suministro de alimentación para actividades organizadas por el Municipio.
215	22	04	999	001	000	OTROS	\$2.000.000	\$2.000.000	-2.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	06	002	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	\$30.800.000	\$30.800.000	5.000.000	\$35.800.000	\$29.649.289	\$6.150.711	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta debido a la alta demanda del suministro de mantenimiento y reparación de vehículos municipales.
215	22	07	999	000	000	OTROS	\$1.200.000	\$1.200.000	-1.200.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$29.000.000	\$21.000.000	-7.000.000	\$14.000.000	\$0	\$14.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$45.000.000	\$45.000.000	25.000.000	\$70.000.000	\$0	\$70.000.000	PROGRAMAS CULTURALES / FIESTA COSTUMBRISTA Y SEMANA DE REQUINOA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el desarrollo de la actividad "Fiesta Costumbrista 2025".
215	22	08	011	000	000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$1.000.000	\$1.000.000	-1.000.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$40.000.000	\$40.000.000	9.000.000	\$49.000.000	\$36.634.000	\$12.366.000	PROGRAMAS SOCIALES / CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS (CEDIAM)	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el traslado de usuarios del programa.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$5.000.000	\$5.000.000	-780.000	\$4.220.000	\$1.952.000	\$2.268.000	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	\$2.000.000	\$2.000.000	-1.520.000	\$480.000	\$480.000	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / VINCULO	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	23	03	004	000	000	OTRAS INDEMNIZACIONES	\$0	\$36.110.000	45.287.000	\$81.397.000	\$36.105.953	\$45.291.047	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto correspondiente a depósito por parte de la Tesorería General de Republica, correspondiente a Ley N°21.135 de Retiro Voluntario.
215	24	01	004	000	000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	\$100.000.000	\$100.000.000	-18.346.000	\$81.654.000	\$81.653.777	\$223	PROGRAMAS SOCIALES / ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	24	01	007	004	000	EXAMENES MEDICOS	\$20.000.000	\$30.000.000	5.000.000	\$35.000.000	\$20.913.703	\$14.086.297	PROGRAMAS SOCIALES / ASISTENCIA SOCIAL	Se incorpora presupuesto en la cuenta por la alta demanda del suministro de exámenes médicos para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG	S.S.A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL DECRETO N°3845, 17.12.2024 \$	PRESUPUESTO VIGENTE AL 09.10.2025 \$	MODIFIC. CONCEJO N°15 \$	NUEVO PRESUPUESTO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	OBLIGACION ACUMULADA AL 09.10.25 \$	SALDO PRESUPUESTARIO DESPUES DE MODIFICACION N°15 \$	AREA DE GESTION / PROGRAMA	COMENTARIO
215	24	01	007	009	001	OTRAS AYUDAS	\$98.128.000	\$78.128.000	-5.000.000	\$73.128.000	\$30.278.469	\$42.849.531	PROGRAMAS SOCIALES / OTRAS AYUDAS	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	24	03	090	001	000	APORTE AÑO VIGENTE	\$900.000.000	\$900.000.000	50.000.000	\$950.000.000	\$934.288.676	\$15.711.324	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para el traspaso de fondos al Fondo Común.
215	26	02	000	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$30.000.000	\$30.000.000	24.548.000	\$54.548.000	\$54.547.670	\$330	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto por pago en causa C-2-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rengo, causa de cobranza judicial. Con sentencia definitiva, de fecha 19 de febrero de 2024, firme y ejecutoriada.
215	29	05	999	001	000	OTRAS	\$1.500.000	\$1.500.000	-1.500.000	\$0	\$0	\$0	PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	29	06	002	000	000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$25.000.000	\$25.000.000	-20.000.000	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	29	07	001	000	000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$55.000.000	\$34.000.000	10.000.000	\$44.000.000	\$31.698.482	\$12.301.518	GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA	Se incorpora presupuesto en la cuenta para la adquisición de 14 licencias de AUTOCAD.
215	31	01	002	001	000	CONSULTORIAS	\$60.000.000	\$60.000.000	-23.749.000	\$36.251.000	\$17.919.390	\$18.331.610	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se rebaja presupuesto por nueva redistribución de saldos.
215	31	02	004	155	000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA	\$0	\$0	250.000	\$250.000	\$0	\$250.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar reintegro de fondos y dar cierre administrativo al proyecto.
215	31	02	004	175	000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA	\$0	\$0	2.301.000	\$2.301.000	\$0	\$2.301.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se incorpora presupuesto en la cuenta para generar reintegro de fondos y dar cierre administrativo al proyecto.
215	31	02	004	225	000	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS REQUINOA	\$0	\$0	39.196.000	\$39.196.000	\$0	\$39.196.000	SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES	Se crea cuenta considerando proyecto financiado por la SUBDERE.
TOTAL GASTOS									134.487.000					
INGRESOS - GASTOS									0					



REVISADO:

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

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



PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
41 VINCULO
1 VINCULO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales SubProgramas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
							Totales Generales		1,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

3 ACTIVIDADES MUNICIPALES

24 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
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000,000	11,300,000	11,189,808	11,189,808	11,189,808	110,192	110,192	110,192
Totales Area		10,000,000	11,300,000	11,189,808	11,189,808	11,189,808	110,192	110,192	110,192
Totales Programas		10,000,000	11,300,000	11,189,808	11,189,808	11,189,808	110,192	110,192	110,192
Totales SubProgramas		10,000,000	11,300,000	11,189,808	11,189,808	11,189,808	Totales Generales		110,192

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
9 ADULTO MAYOR
1 ADULTO MAYOR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-04-999-001-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Totales Area		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Totales Programas		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Totales SubProgramas		2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
							Totales Generales		2,000,000

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
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,800,000	30,800,000	29,649,289	29,337,509	28,397,409	1,150,711	1,462,491	2,402,591
Totales Area		30,800,000	30,800,000	29,649,289	29,337,509	28,397,409	1,150,711	1,462,491	2,402,591
Totales Programas		30,800,000	30,800,000	29,649,289	29,337,509	28,397,409	1,150,711	1,462,491	2,402,591
Totales SubProgramas		30,800,000	30,800,000	29,649,289	29,337,509	28,397,409	1,150,711	1,462,491	2,402,591
							Totales Generales		2,402,591

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
9 ADULTO MAYOR
1 ADULTO MAYOR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Totales Area		1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Totales Programas		1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Totales SubProgramas		1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
							Totales Generales		1,200,000

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	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	29,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	
	Totales Area	29,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	
	Totales Programas	29,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	
	Totales SubProgramas	29,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	
							Totales Generales		21,000,000	

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

6 PROGRAMAS CULTURALES
21 FIESTA COSTUMBRISTA Y SEMANA DE
1 FIESTA COSTUMBRISTA Y SEMANA DE

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	45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000
Totales Area		45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000
Totales Programas		45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000
Totales SubProgramas		45,000,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000
							Totales Generales		45,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES

41 VINCULO

1 VINCULO

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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Area		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales Programas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Totales SubProgramas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
							Totales Generales		1,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
80 CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS
1 CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	40,000,000	40,000,000	36,634,000	36,634,000	36,634,000	3,366,000	3,366,000	3,366,000
Totales Area		40,000,000	40,000,000	36,634,000	36,634,000	36,634,000	3,366,000	3,366,000	3,366,000
Totales Programas		40,000,000	40,000,000	36,634,000	36,634,000	36,634,000	3,366,000	3,366,000	3,366,000
Totales SubProgramas		40,000,000	40,000,000	36,634,000	36,634,000	36,634,000	3,366,000	3,366,000	3,366,000
							Totales Generales		3,366,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
9 ADULTO MAYOR
1 ADULTO MAYOR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	5,000,000	5,000,000	1,952,000	1,952,000	1,952,000	3,048,000	3,048,000	3,048,000
Totales Area		5,000,000	5,000,000	1,952,000	1,952,000	1,952,000	3,048,000	3,048,000	3,048,000
Totales Programas		5,000,000	5,000,000	1,952,000	1,952,000	1,952,000	3,048,000	3,048,000	3,048,000
Totales SubProgramas		5,000,000	5,000,000	1,952,000	1,952,000	1,952,000	3,048,000	3,048,000	3,048,000
							Totales Generales		3,048,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
41 VINCULO
1 VINCULO

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000	480,000	480,000	480,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Totales Area		2,000,000	2,000,000	480,000	480,000	480,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Totales Programas		2,000,000	2,000,000	480,000	480,000	480,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
Totales SubProgramas		2,000,000	2,000,000	480,000	480,000	480,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
							Totales Generales		1,520,000

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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	36,110,000	36,105,953	36,105,953	36,105,953	4,047	4,047	4,047
Totales Area		0	36,110,000	36,105,953	36,105,953	36,105,953	4,047	4,047	4,047
Totales Programas		0	36,110,000	36,105,953	36,105,953	36,105,953	4,047	4,047	4,047
Totales SubProgramas		0	36,110,000	36,105,953	36,105,953	36,105,953	4,047	4,047	4,047
							Totales Generales		4,047

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
1 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100,000,000	100,000,000	81,653,777	81,653,777	81,653,777	18,346,223	18,346,223	18,346,223
Totales Area		100,000,000	100,000,000	81,653,777	81,653,777	81,653,777	18,346,223	18,346,223	18,346,223
Totales Programas		100,000,000	100,000,000	81,653,777	81,653,777	81,653,777	18,346,223	18,346,223	18,346,223
Totales SubProgramas		100,000,000	100,000,000	81,653,777	81,653,777	81,653,777	18,346,223	18,346,223	18,346,223
							Totales Generales		18,346,223

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
19 ASISTENCIA SOCIAL
1 ASISTENCIA SOCIAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS	20,000,000	30,000,000	20,913,703	18,271,233	18,271,233	9,086,297	11,728,767	11,728,767
Totales Area		20,000,000	30,000,000	20,913,703	18,271,233	18,271,233	9,086,297	11,728,767	11,728,767
Totales Programas		20,000,000	30,000,000	20,913,703	18,271,233	18,271,233	9,086,297	11,728,767	11,728,767
Totales SubProgramas		20,000,000	30,000,000	20,913,703	18,271,233	18,271,233	9,086,297	11,728,767	11,728,767
							Totales Generales		11,728,767

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
76 OTRAS AYUDAS
1 OTRAS AYUDAS

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS	98,128,000	78,128,000	30,278,469	26,461,097	26,461,097	47,849,531	51,666,903	51,666,903
Totales Area		98,128,000	78,128,000	30,278,469	26,461,097	26,461,097	47,849,531	51,666,903	51,666,903
Totales Programas		98,128,000	78,128,000	30,278,469	26,461,097	26,461,097	47,849,531	51,666,903	51,666,903
Totales SubProgramas		98,128,000	78,128,000	30,278,469	26,461,097	26,461,097	47,849,531	51,666,903	51,666,903
							Totales Generales		51,666,903

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
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	900,000,000	900,000,000	934,288,676	934,288,676	934,288,676	-34,288,676	-34,288,676	-34,288,676
Totales Area		900,000,000	900,000,000	934,288,676	934,288,676	934,288,676	-34,288,676	-34,288,676	-34,288,676
Totales Programas		900,000,000	900,000,000	934,288,676	934,288,676	934,288,676	-34,288,676	-34,288,676	-34,288,676
Totales SubProgramas		900,000,000	900,000,000	934,288,676	934,288,676	934,288,676	-34,288,676	-34,288,676	-34,288,676
							Totales Generales		-34,288,676

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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	30,000,000	30,000,000	54,547,670	54,547,670	54,547,670	-24,547,670	-24,547,670	-24,547,670
Totales Area		30,000,000	30,000,000	54,547,670	54,547,670	54,547,670	-24,547,670	-24,547,670	-24,547,670
Totales Programas		30,000,000	30,000,000	54,547,670	54,547,670	54,547,670	-24,547,670	-24,547,670	-24,547,670
Totales SubProgramas		30,000,000	30,000,000	54,547,670	54,547,670	54,547,670	-24,547,670	-24,547,670	-24,547,670
							Totales Generales		-24,547,670

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

4 PROGRAMAS SOCIALES
9 ADULTO MAYOR
1 ADULTO MAYOR

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Totales Area		1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Totales Programas		1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Totales SubProgramas		1,500,000	1,500,000	0	0	0	Totales Generales		1,500,000

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
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	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	34,000,000	31,698,482	23,173,927	23,173,927	2,301,518	10,826,073	10,826,073
Totales Area		55,000,000	34,000,000	31,698,482	23,173,927	23,173,927	2,301,518	10,826,073	10,826,073
Totales Programas		55,000,000	34,000,000	31,698,482	23,173,927	23,173,927	2,301,518	10,826,073	10,826,073
Totales SubProgramas		55,000,000	34,000,000	31,698,482	23,173,927	23,173,927	2,301,518	10,826,073	10,826,073
							Totales Generales		10,826,073

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

2 SERVICIOS COMUNITARIOS

22 PROYECTOS MUNICIPALES

1 PROYECTOS MUNICIPALES

Código Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	60,000,000	60,000,000	17,919,390	17,919,390	17,919,390	42,080,610	42,080,610	42,080,610
Totales Area		60,000,000	60,000,000	17,919,390	17,919,390	17,919,390	42,080,610	42,080,610	42,080,610
Totales Programas		60,000,000	60,000,000	17,919,390	17,919,390	17,919,390	42,080,610	42,080,610	42,080,610
Totales SubProgramas		60,000,000	60,000,000	17,919,390	17,919,390	17,919,390	42,080,610	42,080,610	42,080,610
							Totales Generales		42,080,610

09/10/25
14 15hrs

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

REQUINOA
TRIMESTRE : CUARTO
PAGINA 1 DE 6

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	6,872,974,000	6,872,974,000	5,357,113,704	1,515,860,296	94,799,078
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,239,974,000	3,239,974,000	2,604,566,527	635,407,473	48,595,963
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,792,898,000	2,792,898,000	2,223,511,500	569,386,500	46,618,974
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES	2,792,898,000	2,792,898,000	2,223,511,500	569,386,500	46,618,974
03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO	2,700,000,000	2,700,000,000	2,127,923,560	572,076,440	46,618,974
03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO	92,898,000	92,898,000	95,587,940	-2,689,940	
03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	196,976,000	196,976,000	153,319,067	43,656,933	1,793,059
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE	85,000,000	85,000,000	53,441,605	31,558,395	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE	38,000,000	38,000,000	39,787,141	-1,787,141	1,793,059
03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	32,000,000	32,000,000	36,570,174	-4,570,174	1,793,059
03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y	6,000,000	6,000,000	3,216,967	2,783,033	
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE	73,976,000	73,976,000	60,090,321	13,885,679	
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	249,900,000	249,900,000	227,691,588	22,208,412	183,930
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	60,000,000	60,000,000	94,564,326	-34,564,326	
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000,000	10,000,000	8,495,625	1,504,375	
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	5,000,000	3,508,923	1,491,077	52,258
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	60,000,000	60,000,000	64,502,633	-4,502,633	
03-01-003-999-000	OTROS	114,900,000	114,900,000	56,620,081	58,279,919	131,672
03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)	15,000,000	15,000,000	7,545,355	7,454,645	
03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES	2,000,000	2,000,000	1,131,329	868,671	131,672
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	1,837,182	3,162,818	
03-01-003-999-007	SELLO VERDE	1,500,000	1,500,000	669,364	830,636	
03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL	8,000,000	8,000,000	4,596,832	3,403,168	
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	1,026,120	973,880	
03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE	1,000,000	1,000,000	437,428	562,572	
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	13,852,680	36,147,320	
03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS					
03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE	2,500,000	2,500,000	2,953,398	-453,398	
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	22,337,172	-7,337,172	
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	206,015	593,985	
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	44,372	155,628	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,633,000,000	1,633,000,000	1,524,238,848	108,761,152	46,203,115
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,440,000,000	1,440,000,000	1,457,079,628	-17,079,628	46,203,115
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE	540,000,000	540,000,000	546,405,047	-6,405,047	17,326,128
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	900,000,000	900,000,000	910,674,581	-10,674,581	28,876,987
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	150,000,000	150,000,000	62,547,391	87,452,609	
03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE	43,000,000	43,000,000	4,611,829	38,388,171	
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,000,000,000	2,000,000,000	1,228,308,329	771,691,671	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,095,000	209,595,000	204,876,692	4,718,308	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	180,095,000	209,595,000	204,876,692	4,718,308	
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	FORTEALECIMIENTO 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	45,290,530	-12,733,530	
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE	30,000,000	30,000,000	45,290,530	-15,290,530	
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	3,578,549,468	839,440,532	84,879,607
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	115,768,000	115,768,000	16,010,912	99,757,088	84,879,607
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	16,010,912	99,757,088	84,879,607
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	247,166,000	247,166,000	169,794,467	77,371,533	
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,000,000	125,000,000	93,159,671	31,840,329	
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO	90,000,000	90,000,000	92,205,732	-2,205,732	
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	953,939	34,046,061	
08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	13,087,000	13,087,000	12,036,636	1,050,364	
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	12,036,636	1,050,364	
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	739,576	-239,576	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE	500,000	500,000	493,049	6,951	
08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE	6,500,000	6,500,000	5,768,747	731,253	
08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS	40,000,000	40,000,000	35,111,734	4,888,266	
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	22,485,054	39,093,946	
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	3,294,647,088	491,323,912	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	3,325,356,000	3,325,356,000	2,172,496,134	1,152,859,866	
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	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
08-03-006-000-000	Aportes Fisc. Adic. Aplic. de la Ley N°			561,075,476	-561,075,476	
08-03-006-001-000	Aplic. Art.14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del M.			384,224,665	-384,224,665	
08-03-006-002-000	Aplic Art.14, N°8, del D.F.L. N°1 2006, Fdo			176,850,811	-176,850,811	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000	3,103,030	1,396,970	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000	3,103,030	1,396,970	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE					
08-99-000-000-000	OTROS	264,585,000	264,585,000	94,993,971	169,591,029	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,000,000	4,000,000	4,129,601	-129,601	
08-99-999-000-000	OTROS	260,585,000	260,585,000	90,864,370	169,720,630	
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	27,577,334	119,397,666	119,396,857
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	27,577,334	119,397,666	119,396,857
12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES,	62,496,000	146,975,000	27,577,334	119,397,666	119,396,857
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	153,307,000	218,307,000	138,793,325	79,513,675	
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	138,793,325	46,206,675	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	95,000,000	160,000,000	112,430,705	47,569,295	
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y		65,000,000	104,195,923	-39,195,923	
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 IMPLEM.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			8,234,782	-8,234,782	
13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA					
13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS			8,234,782	-8,234,782	
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° 19.857					
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	9,964,789,523	2,558,930,477	299,075,542

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

09/10/25
14.15 hrs

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

REQUINOA
TRIMESTRE : CUARTO
PAGINA 1 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
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,855,477,000	3,849,567,000	2,834,218,086	1,015,348,914	190,909,145
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,952,900,000	1,946,990,000	1,330,506,612	616,483,388	25,815
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,662,400,000	1,656,490,000	1,150,754,231	505,735,769	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA	438,000,000	431,890,000	315,730,086	116,159,914	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	38,000,000	38,000,000	24,413,125	13,586,875	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	38,000,000	38,000,000	24,413,125	13,586,875	
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	106,573,462	48,426,538	
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	155,000,000	155,000,000	106,573,462	48,426,538	
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	351,580,818	129,419,182	
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	481,000,000	481,000,000	351,580,818	129,419,182	
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	34,132,032	13,867,968	
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	34,132,032	13,867,968	
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	600,000	465,850	134,150	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	400,000	600,000	465,850	134,150	
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	174,449,395	81,550,605	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	95,000,000	95,000,000	67,722,704	27,277,296	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	35,000,000	35,000,000	25,553,781	9,446,219	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	83,000,000	83,000,000	59,889,506	23,110,494	
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 PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	52,000,000	52,000,000	36,718,039	15,281,961	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	52,000,000	52,000,000	36,718,039	15,281,961	
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	6,385,238	1,614,762	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8,000,000	8,000,000	6,385,238	1,614,762	
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	25,925,069	6,074,931	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67,000,000	67,000,000	51,926,892	15,073,108	
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	30,691,052	14,308,948	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	167,000,000	167,000,000	81,107,538	85,892,462	
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	4,256,821	743,179	
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 PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	5,000,000	5,000,000	4,256,821	743,179	
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	16,904,659	6,095,341	25,815
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	13,942,330	1,057,670	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8,000,000	8,000,000	2,962,329	5,037,671	25,815
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	29,813,292	3,686,708	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	8,263,841	2,736,159	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	6,000,000	4,752,778	1,247,222	
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	615,005,151	285,394,849	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741,400,000	739,630,000	521,250,590	218,379,410	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA	237,000,000	235,230,000	178,442,452	56,787,548	
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	4,200,000	4,200,000	2,474,231	1,725,769	
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	4,200,000	4,200,000	2,474,231	1,725,769	
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	69,000,000	69,000,000	50,280,135	18,719,865	
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	124,422,242	46,577,758	
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	171,000,000	171,000,000	124,422,242	46,577,758	
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	23,826,599	8,673,401	
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	23,826,599	8,673,401	
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	119,790	80,210	
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	200,000	200,000	119,790	80,210	
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	68,650,535	24,849,465	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L.	50,500,000	50,500,000	37,314,741	13,185,259	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,000,000	12,000,000	8,923,217	3,076,783	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	31,000,000	31,000,000	22,412,577	8,587,423	
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N°					
21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200					
21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N°					
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 N° 18.717	36,500,000	36,500,000	26,494,239	10,005,761	
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 7° LEY N° 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 N°					
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	23,327,180	16,672,820	
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	14,301,948	15,698,052	
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 PRESUPUESTARIO	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	14,167,081	8,832,919	
21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS					
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264					-25,815
21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE					
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,000,000	18,000,000	13,582,932	4,417,068	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5,000,000	5,000,000	584,149	4,415,851	25,815
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	20,976,134	1,293,866	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	5,885,904	614,096	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,500,000	3,500,000	3,378,841	121,159	
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	54,446,635	18,553,365	6,132,000
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	24,000,000	24,000,000	24,000,000		6,000,000
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	24,934,383	10,065,617	
21-03-004-001-000	SUELDOS	35,000,000	35,000,000	24,915,129	10,084,871	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			19,254	-19,254	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	10,000,000	1,619,252	8,380,748	
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	3,893,000	107,000	132,000
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	834,259,688	94,917,312	184,751,330
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	63,268,793	44,731,207	500,000
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	90,000,000	90,000,000	61,369,313	28,630,687	
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	1,899,480	7,100,520	500,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	821,177,000	821,177,000	770,990,895	50,186,105	184,251,330
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	4,734,222,000	3,633,298,601	1,100,923,399	738,723,726
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,100,000	78,100,000	46,506,553	31,593,447	58,737
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	72,100,000	72,100,000	42,521,243	29,578,757	58,737
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6,000,000	6,000,000	3,985,310	2,014,690	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,880,000	26,880,000	7,068,970	19,811,030	3,093,686
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,900,000	20,900,000	3,093,686	17,806,314	3,093,686
22-02-003-000-000	CALZADO	8,980,000	5,980,000	3,975,284	2,004,716	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,760,000	71,760,000	49,000,000	22,760,000	3,000,000
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,000,000	70,000,000	49,000,000	21,000,000	3,000,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
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	300,755,000	157,288,359	143,466,641	21,611,426
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	52,000,000	49,487,000	21,963,947	27,523,053	2,725,799
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,500,000	16,500,000	5,001,246	11,498,754	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	27,800,000	27,800,000	18,422,553	9,377,447	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	5,000,000	2,000,000		2,000,000	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000	11,000,000	629,462	10,370,538	
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 ÚTILES	3,000,000	3,000,000	1,687,301	1,312,699	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	738,402	4,261,598	199,920
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	108,584,448	75,383,552	18,685,707
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	521,390,000	710,390,000	536,258,166	174,131,834	16,268,759
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	395,000,000	559,000,000	433,341,358	125,658,642	13,253,556
22-05-002-000-000	AGUA	74,000,000	102,000,000	71,796,360	30,203,640	259,380
22-05-003-000-000	GAS	4,500,000	1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-004-000-000	CORREO	3,710,000	3,710,000	3,093,978	616,022	129,850
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,180,000	3,180,000	2,071,303	1,108,697	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,000,000	19,000,000	13,233,448	5,766,552	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,000,000	16,000,000	11,471,719	4,528,281	2,494,342
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6,000,000	6,000,000	1,250,000	4,750,000	131,631
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,500,000	79,627,000	50,632,594	28,994,406	4,093,600
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	31,500,000	27,627,000	15,786,236	11,840,764	428,400
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	30,800,000	30,800,000	29,649,289	1,150,711	1,251,880
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,200,000	9,200,000	2,072,129	7,127,871	485,520
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	3,124,940	8,875,060	1,927,800
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	18,209,477	20,840,523	3,600,000
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,500,000	17,500,000	14,164,485	3,335,515	3,300,000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,950,000	12,950,000	3,252,452	9,697,548	300,000
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	2,493,285,000	2,076,883,761	416,401,239	503,000,472
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	946,748,000	996,748,000	891,806,452	104,941,548	264,893,752
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257,000,000	257,000,000	234,617,875	22,382,125	43,017,701
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	74,628,000
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	12,450,000
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	21,336,700	18,663,300	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	13,000,000	11,770,252	1,229,748	
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	293,273,000	126,949,325	166,323,675	1,007,855
22-08-999-000-000	OTROS	522,267,000	522,267,000	443,978,157	78,288,843	101,603,914
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	276,184,000	364,184,000	271,075,280	93,108,720	42,306,927
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	15,052,000	15,052,000	14,730,840	321,160	2,455,140
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20,882,000	20,882,000	20,517,304	364,696	1,234,134

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
MUNICIPAL

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,150,000	130,150,000	76,218,700	53,931,300	1,881,500
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	59,000,000	43,286,741	15,713,259	4,873,229
22-09-999-000-000	OTROS	69,100,000	139,100,000	116,321,695	22,778,305	31,862,924
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	57,000,000	42,012,906	14,987,094	31,528,402
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000,000	57,000,000	42,012,906	14,987,094	31,528,402
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	481,791,000	353,530,096	128,260,904	108,195,395
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	2,529,349
22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	467,203,000	466,703,000	342,463,347	124,239,653	105,666,046
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,400,000	31,400,000	24,832,439	6,567,561	1,966,322
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	18,000,000	23,000,000	18,113,298	4,886,702	1,966,322
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	6,719,141	1,680,859	
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	2,443,803,000	1,910,615,638	533,187,362	146,749,194
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	576,878,000	585,878,000	390,058,485	195,819,515	91,337,702
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	81,653,777	18,346,223	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	37,000,000	47,000,000	46,000,000	1,000,000	10,000,000
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	347,928,000	346,928,000	194,724,276	152,203,724	37,953,682
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	16,950,000	16,950,000	2,502,893	14,447,107	347,480
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	75,000,000	75,000,000	65,177,539	9,822,461	43,036,540

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	1,857,925,000	1,520,557,153	337,367,847	55,411,492
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	27,951,268	214,732	3,988,492
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	13,666,000	13,666,000	13,485,800	180,200	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	14,500,000	14,500,000	14,465,468	34,532	3,988,492
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS	900,000,000	900,000,000	934,288,676	-34,288,676	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	900,000,000	900,000,000	934,288,676	-34,288,676	
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	25,900,000	19,227,876	6,672,124	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	888,372,000	890,372,000	539,089,333	351,282,667	51,423,000
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	205,700,000	207,700,000	205,700,000	2,000,000	51,423,000
24-03-101-002-000	A SALUD	682,672,000	682,672,000	333,389,333	349,282,667	
24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)	563,840,000	563,840,000	273,973,333	289,866,667	
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	61,501,015	-17,001,015	193,802
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	4,284,465	5,715,535	193,802
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	30,000,000	30,000,000	54,547,670	-24,547,670	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	4,500,000	4,500,000	2,668,880	1,831,120	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,500,000	4,500,000	2,668,880	1,831,120	
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	463,906,000	231,844,256	232,061,744	12,555,043
29-01-000-000-000	TERRENOS	100,000,000	100,000,000		100,000,000	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	250,000,000	189,406,000	188,964,207	441,793	

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	3,328,995	30,071,005	2,900,000
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	26,500,000	35,000,000	4,010,300	30,989,700	1,130,488
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	3,480,738	23,519,262	1,130,488
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	34,000,000	31,698,482	2,301,518	8,524,555
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	55,000,000	34,000,000	31,698,482	2,301,518	8,524,555
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	548,703,111	370,908,889	286,704,192
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	60,000,000	60,050,000	17,969,390	42,080,610	
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	
31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	60,000,000	60,000,000	17,919,390	42,080,610	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	332,229,000	859,562,000	530,733,721	328,828,279	286,704,192
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	530,733,721	266,022,279	286,704,192
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 PRESUPUESTARI	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. INFRASTRUCT. 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 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	94,603,000	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 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					
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	42,280,101	26,556,899	635,460
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	
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	22,021,047	9,978,953	
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	25,000,000	25,000,000	17,420,157	7,579,843	
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	25,000,000	25,000,000	17,420,157	7,579,843	
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	7,000,000	7,000,000	4,600,890	2,399,110	
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	7,000,000	7,000,000	4,600,890	2,399,110	
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	9,278,307,707	3,245,412,293	1,375,835,102

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE