



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 7.795 del 2025

PARTIDA	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA SALUD
CAPITULO	
PROGRAMA	
DENOMINACIONES	Moneda Nacional \$
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	34,367,202,740

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2026 Moneda Nacional - Pesos							
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
Deudores Presupuestarios					34,367,202,740	0	34,367,202,740
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	34,367,202,740	-	34,367,202,740
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL	-	-	0
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DI	-	-	0
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	-	0
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	-	0
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	-	0
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓ	-	-	0
115	03	01	999	OTRAS	-	-	0
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	0
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓ	-	-	0
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y	-	-	0
115	03	02	999	OTROS	-	-	0
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUE	-	-	0
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	0
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CC	31,734,789,933	-	31,734,789,933
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	0
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚE	31,734,789,933	-	31,734,789,933
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE f	-	-	0
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	0
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL D	-	-	0
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	30,738,761,690	-	30,738,761,690
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	155,846,250	-	155,846,250
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	0
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚB	362,181,993	-	362,181,993
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A S	478,000,000	-	478,000,000
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPI	-	-	0
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NC	-	-	0
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-	0
115	06	03	000	INTERESES	-	-	0
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILID.	-	-	0
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PRO	-	-	0
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERA	396,504,903	-	396,504,903
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	359,268,456	-	359,268,456
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMAC	292,138,224	-	292,138,224
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	67,130,232	-	67,130,232
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	37,236,447	-	37,236,447
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	37,236,447	-	37,236,447
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CC	627,351,344	-	627,351,344

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Moneda Nacional - Pesos							
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26	
Deudores Presupuestarios					34,367,202,740	3,562,562,986	
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	3,562,562,986	
115	03	00	000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA	-	-	
115	03	01	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	-	
115	03	01	001	PATENTES MUNICIPALES	-	-	
115	03	01	002	DERECHOS DE ASEO	-	-	
115	03	01	003	OTROS DERECHOS	-	-	
115	03	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	-	
115	03	01	999	OTRAS	-	-	
115	03	02	000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	
115	03	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	-	-	
115	03	02	002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	-	-	
115	03	02	999	OTROS	-	-	
115	03	03	000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	-	-	
115	03	99	000	OTROS TRIBUTOS	-	-	
115	05	00	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,734,789,933	1,950,431,133	
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,734,789,933	1,950,431,133	
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-	
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-	
115	05	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	
115	05	03	005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	-	-	
115	05	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	30,738,761,690	1,908,251,342	
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	155,846,250	-	
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	362,181,993	42,179,791	
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAD	478,000,000	-	
115	06	00	000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	
115	06	01	000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	
115	06	02	000	DIVIDENDOS	-	-	
115	06	03	000	INTERESES	-	-	
115	06	04	000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	-	-	
115	06	99	000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	
115	07	00	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	396,504,903	33,463,533	
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	359,268,456	30,740,956	
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	292,138,224	26,256,324	
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	67,130,232	4,484,632	
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	37,236,447	2,722,577	
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	37,236,447	2,722,577	
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	627,351,344	23,814,130	

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEM	517,251,384	-	517,251,384
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY I	-	-	0
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY	517,251,384	-	517,251,384
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PE	-	-	0
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO M	-	-	0
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY	-	-	0
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	0
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	0
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE	-	-	0
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE T	-	-	0
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLI	-	-	0
115	08	02	008	INTERESES	-	-	0
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FOND	-	-	0
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN	-	-	0
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDC	-	-	0
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARI	-	-	0
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-	0
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	0
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAV	-	-	0
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCE	-	-	0
115	08	99	000	OTROS	110,099,960	-	110,099,960
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEG	2,160,000	-	2,160,000
115	08	99	999	OTROS	107,939,960	-	107,939,960
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS P	-	-	0
115	10	01	000	TERRENOS	-	-	0
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-	0
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-	0
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	0
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	0
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-	0
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTIC	-	-	0
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINA	-	-	0
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS	-	-	0
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL	-	-	0
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	0
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTU	-	-	0
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-	0
115	11	01	999	OTROS	-	-	0
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PA	-	-	0
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-	0
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE P	108,556,560	-	108,556,560
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	0
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRA	-	-	0
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMI	-	-	0
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	0
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	108,556,560	-	108,556,560
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PA	-	-	0
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	0
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROG	-	-	0
115	13	01	999	OTRAS	-	-	0
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	0
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	0
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE F	-	-	0
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-	0
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	0
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	0
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS N	-	-	0
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUI	-	-	0
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJE	-	-	0
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIER	-	-	0

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	517,251,384	12,223,506
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	-	-
115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	517,251,384	12,223,506
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNIC	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVIC	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD.	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPON	-	-
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	-	-
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CO	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	110,099,960	11,590,624
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	2,160,000	459,199
115	08	99	999	OTROS	107,939,960	11,131,425
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	10	01	000	TERRENOS	-	-
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115	11	01	999	OTROS	-	-
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	-	-
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108,556,560	54,854,190
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	108,556,560	54,854,190
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PAI	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	-	-
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-	0
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERN	-	-	0
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	0
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	0
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500,000,000	-	1,500,000,000
Acreedores Presupuestario					34,367,202,740	-	34,367,202,740
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUES	34,367,202,740	-	34,367,202,740
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	26,150,507,732	-	26,150,507,732
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	-	11,574,078,779
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	9,041,173,180	-	9,041,173,180
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOF	515,540,456	-	515,540,456
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEI	1,281,656,844	-	1,281,656,844
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIA	661,752,416	-	661,752,416
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	73,955,883	-	73,955,883
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	9,959,015,656	-	9,959,015,656
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	8,137,415,292	-	8,137,415,292
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOF	455,126,679	-	455,126,679
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEI	626,293,709	-	626,293,709
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIA	647,527,225	-	647,527,225
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	92,652,751	-	92,652,751
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONE	4,617,413,297	-	4,617,413,297
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	3,512,930,016	-	3,512,930,016
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGUI	-	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZC	194,749,589	-	194,749,589
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O T	-	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000,000	-	2,000,000
215	21	03	999	OTRAS	907,733,692	-	907,733,692
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSC	-	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADI	-	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	6,274,486,238	-	6,274,486,238
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	-	17,379,670
215	22	01	001	PARA PERSONAS	17,379,670	-	17,379,670
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-	-
215	22	01	003	CALZADO CONVENIO	-	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y C.	83,438,024	-	83,438,024
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEX	3,795,149	-	3,795,149
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	61,142,297	-	61,142,297
215	22	02	003	CALZADO	18,500,578	-	18,500,578
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	85,836,124	-	85,836,124
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	85,474,517	-	85,474,517
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQU	361,607	-	361,607
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O C	2,139,439,943	-	2,139,439,943
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	73,268,425	1,874,547	71,393,878
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUT	1,073,811,608	-	1,073,811,608
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	397,758,166	-	397,758,166
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICI	-	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE /	184,683,629	-	184,683,629
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C	-	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y A	50,640,215	-	50,640,215
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	62,872,731	-	62,872,731
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO	23,050,254	-	23,050,254

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
115	14	00	000	ENDEUDAMIENTO	-	-
115	14	01	000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-
115	14	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
115	14	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500,000,000	1,500,000,000
Acreedores Presupuestarios					34,367,202,740	2,181,923,721
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	2,181,923,721
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	26,150,507,732	1,278,702,229
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	689,589,879
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9,041,173,180	615,961,172
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	515,540,456	20,910,257
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,281,656,844	-
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	661,752,416	52,718,450
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	73,955,883	-
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	9,959,015,656	565,034,104
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,137,415,292	491,737,455
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	455,126,679	16,718,857
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	626,293,709	-
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	647,527,225	56,577,792
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	92,652,751	-
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	4,617,413,297	24,078,246
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATUI	3,512,930,016	10,714,632
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO D	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	194,749,589	12,621,614
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000,000	-
215	21	03	999	OTRAS	907,733,692	742,000
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	-	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COI	-	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,274,486,238	18,956,461
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	116,000
215	22	01	001	PARA PERSONAS	17,379,670	116,000
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	01	003	CALZADO CONVENIO	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83,438,024	-
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,795,149	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,142,297	-
215	22	02	003	CALZADO	18,500,578	-
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,836,124	-
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	85,474,517	-
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, T	361,607	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,139,439,943	11,178,114
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	71,393,878	-
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,073,811,608	8,084,175
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	397,758,166	111,574
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRC	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	184,683,629	1,363,324
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	-	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	50,640,215	-
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	62,872,731	76,660
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTC	23,050,254	743,100

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	8,084,600	-	8,084,600
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	4,588,917	-	4,588,917
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO	-	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUA	-	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI	-	-	-
215	22	04	999	OTROS	260,681,398	1,874,547	262,555,945
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	425,745,183	-	425,745,183
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	224,279,262	-	224,279,262
215	22	05	002	AGUA	34,474,264	-	34,474,264
215	22	05	003	GAS	-	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-	-
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	623,760	-	623,760
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	8,474,647	-	8,474,647
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	157,893,250	-	157,893,250
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNI	-	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	243,614,342	-	243,614,342
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPAI	141,988,776	-	141,988,776
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPAI	44,887,780	-	44,887,780
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPAI	2,059,727	-	2,059,727
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPAI	13,174,671	-	13,174,671
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPAI	1,840,608	-	1,840,608
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPAI	8,951,538	-	8,951,538
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPAI	287,091	-	287,091
215	22	06	999	OTROS	30,424,151	-	30,424,151
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	-	76,312,063
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,950,613	-	21,950,613
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	51,025,216	-	51,025,216
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERN	1,385,931	-	1,385,931
215	22	07	999	OTROS	1,950,303	-	1,950,303
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	511,708,980	-	511,708,980
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	91,276,698	-	91,276,698
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIO	-	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCI	-	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEG	125,133,363	-	125,133,363
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	-	-	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y CO	-	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN	183,981	-	183,981
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-
215	22	08	999	OTROS	295,114,938	-	295,114,938
215	22	09	000	ARRIENDOS	60,067,233	-	60,067,233
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARI	2,278,202	-	2,278,202
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS	1,162,984	-	1,162,984
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS IN	-	-	-
215	22	09	999	OTROS	56,626,047	-	56,626,047
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS	27,232,870	-	27,232,870
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR	-	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEG	27,232,870	-	27,232,870
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y RE	-	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-
215	22	10	999	OTROS	-	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF	2,541,732,340	-	2,541,732,340
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACI	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSC	8,084,600	-
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	4,588,917	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y P	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	-	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	262,555,945	799,281
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	425,745,183	349,001
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	224,279,262	-
215	22	05	002	AGUA	34,474,264	349,001
215	22	05	003	GAS	-	-
215	22	05	004	CORREO	-	-
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	623,760	-
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	8,474,647	-
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	157,893,250	-
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243,614,342	1,213,800
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	141,988,776	-
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	44,887,780	-
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y C	2,059,727	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	13,174,671	142,800
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA/	1,840,608	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	8,951,538	1,071,000
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	287,091	-
215	22	06	999	OTROS	30,424,151	-
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	-
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21,950,613	-
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	51,025,216	-
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,385,931	-
215	22	07	999	OTROS	1,950,303	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	511,708,980	1,829,559
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	91,276,698	-
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONE	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	125,133,363	1,198,056
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	-	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	183,981	-
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVI	-	-
215	22	08	999	OTROS	295,114,938	631,503
215	22	09	000	ARRIENDOS	60,067,233	-
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2,278,202	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,162,984	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	09	999	OTROS	56,626,047	-
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,232,870	-
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE T	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27,232,870	-
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-
215	22	10	999	OTROS	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,541,732,340	942,398
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓ	29,079,867	-	29,079,867
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICO	136,373,360	-	136,373,360
215	22	11	999	OTROS	2,376,279,113	-	2,376,279,113
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	61,979,466	-	61,979,466
215	22	12	002	GASTOS MENORES	61,979,466	-	61,979,466
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTAC	-	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y REC	-	-	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE S	-	-	-
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIO	-	-	-
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZ	-	-	-
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO F	-	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CI	3,500,000	-	3,500,000
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	-	3,500,000
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS J	-	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDI	-	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMU	-	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDIC	-	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PER	-	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	3,500,000	-	3,500,000
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - I	-	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS /	-	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	-	-	-
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALU	-	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAC	-	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACI	-	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS IN	-	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS COF	5,000,000	-	5,000,000
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,000,000	-	5,000,000
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M	2,600,000	-	2,600,000
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PUL	200,000	-	200,000
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-	200,000
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-	200,000
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACI	200,000	-	200,000
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-	200,000
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-	200,000
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-	800,000
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVEN	-	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-	200,000
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-	200,000
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR E	-	-	-
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE	-	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDI	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	29,079,867	-
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	136,373,360	-
215	22	11	999	OTROS	2,376,279,113	942,398
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	61,979,466	3,327,589
215	22	12	002	GASTOS MENORES	61,979,466	3,327,589
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CER	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	-
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	-
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, AR	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	3,500,000	-
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PR	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BEC	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIF	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNI	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	-
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,000,000	-
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,600,000	-
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M	200,000	-
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	-
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVENIO	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	-	-
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO M	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMF	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	89,377,896	-	89,377,896
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	89,377,896	-
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	-	-	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	21,491,430	-	21,491,430
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PAR	10,000,000	-	10,000,000
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PAR	11,328,667	-	11,328,667
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FAR	162,763	-	162,763
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS OPT	-	-	-
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,943,233	-	28,943,233
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	-	-	-
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	595,000	595,000
215	29	05	999	OTRAS	28,943,233	595,000	28,348,233
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	-	38,943,233
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONA	38,943,233	-	38,943,233
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICAC	-	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTI	-	-	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACI	-	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓ	-	-	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINA	-	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	-	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y V.	-	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUT	-	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y	-	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVI	10,985,186	-	10,985,186
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	10,985,186	-	10,985,186
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	10,985,186	-	10,985,186
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTI	-	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CA	-	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS D	-	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONA	-	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEU	1,833,345,688	-	1,833,345,688
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA II	-	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERI	-	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCI	-	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1,833,345,688	-	1,833,345,688

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	-	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	21,491,430	-
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	10,000,000	0
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	11,328,667	0
215	29	04	003	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	162,763	0
215	29	04	004	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	-	0
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,943,233	-
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	0
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	595,000	0
215	29	05	999	OTRAS	28,348,233	0
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	-
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,943,233	0
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	-	0
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	-	-
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
215	30	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	30	01	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
215	30	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
215	30	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
215	30	01	004	BONOS O PAGARES	-	-
215	30	01	999	OTROS	-	-
215	30	02	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE C/	-	-
215	30	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
215	31	00	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,985,186	59,762,200
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	10,985,186	59,762,200
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	10,985,186	59,762,200
215	31	02	005	EQUIPAMIENTO	-	-
215	31	02	006	EQUIPOS	-	-
215	31	02	007	VEHÍCULOS	-	-
215	31	02	999	OTROS GASTOS	-	-
215	32	00	000	C X P PRÉSTAMOS	-	-
215	32	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
215	32	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
215	32	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
215	32	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
215	33	00	000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
215	33	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	33	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URB.	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,833,345,688	824,502,831
215	34	01	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-
215	34	01	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	01	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	03	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-
215	34	03	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	03	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	05	000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	1,833,345,688	824,502,831

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-26	Presupuesto Final al 31-01-26
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCAF	1,697,609,365	- 99,694,134	1,597,915,231
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVE	117,132,315	90,271,458	207,403,773
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMA	12,386,487	13,610,197	25,996,684
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE OPTICA	6,217,521	- 4,187,521	2,030,000
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENES'	-	-	-
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-01-26
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCAPITA	1,597,915,231	592,664,943
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	207,403,773	207,403,773
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	25,996,684	24,323,149
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE OPTICA MUNICIPAL	2,030,000	110,966
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD	-	-
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-