

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 7.223 del 2022

PARTIDA	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA SALUD
CAPITULO	
PROGRAMA	
DENOMINACIONES	Moneda Nacional \$
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	24,665,676,037

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022									
Moneda Nacional - Pesos									
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023
Deudores Presupuestarios					20,650,052,833	0	0	4,015,623,204	24,665,676,037
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTA	20,650,052,833	-	-	4,015,623,204	24,665,676,037
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	20,239,621,111	-	-	19,183,301	20,258,804,412
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	0
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚE	20,239,621,111	-	-	19,183,301	20,258,804,412
115	05	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	-	-	0
115	05	03	003	DE LA SUBSECRETARÍA DE I	-	-	-	-	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	19,784,955,556	-	-	19,183,301	19,804,138,857
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	124,117,980	-	-	-	124,117,980
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-	-	-	0
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚB	192,079,999	-	-	-	192,079,999
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	0
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A S	138,467,576	-	-	-	138,467,576
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	196,325,542	-	-	-	196,325,542
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	190,325,542	-	-	-	190,325,542
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMAC	155,173,188	-	-	-	155,173,188
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	35,152,354	-	-	-	35,152,354
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	6,000,000	-	-	-	6,000,000
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	6,000,000	-	-	-	6,000,000
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CC	214,106,180	-	-	-	214,106,180

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA									
Moneda Nacional - Pesos									
Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023			
Deudores Presupuestarios					24,665,676,037	9,040,466,632			
115	00	00	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,665,676,037	9,040,466,632			
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	20,258,804,412	4,918,301,889			
115	05	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-			
115	05	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,258,804,412	4,918,301,889			
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	11,979,993,613	4,428,965,523			
115	05	03	007	DEL TESORO PÚBLICO	46,501,600	-			
115	05	03	008	DE GOBIERNO REGIONAL	-	-			
115	05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124,000,000	445,516,364			
115	05	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-			
115	05	03	101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAD(50,066,672	43,820,002			
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	196,325,542	55,857,499			
115	07	01	000	VENTA DE BIENES	155,173,188	53,618,199			
115	07	01	001	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	155,173,188	37,236,212			
115	07	01	002	VENTA DE BIENES OPTICA	-	16,381,987			
115	07	02	000	VENTA DE SERVICIOS	6,000,000	2,239,300			
115	07	02	001	VENTA DE SERVICIOS SAPU	6,000,000	2,239,300			
115	08	00	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,106,180	30,272,026			

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEM	150,000,000	-	-	-	150,000,000	115	08	01	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	150,000,000	10,455,533
115	08	01	001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY I	-	-	-	-	0	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	150,000,000	-	-	-	150,000,000	115	08	01	002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	150,000,000	10,455,533
115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PEC	-	-	-	-	0	115	08	02	000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-	-
115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO M	-	-	-	-	0	115	08	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	-	-
115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY	-	-	-	-	0	115	08	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	-	-	0	115	08	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNIC	-	-
115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLE	-	-	-	-	0	115	08	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVIC	-	-
115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE	-	-	-	-	0	115	08	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD.	-	-
115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE T	-	-	-	-	0	115	08	02	006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	-	-
115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLI	-	-	-	-	0	115	08	02	007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICI	-	-
115	08	02	008	INTERESES	-	-	-	-	0	115	08	02	008	INTERESES	-	-
115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FOND	-	-	-	-	0	115	08	03	000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	-	-
115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN	-	-	-	-	0	115	08	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPON	-	-
115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDC	-	-	-	-	0	115	08	03	002	COMPENSACIONES FONDC COMÚN MUNICIPAL	-	-
115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARI	-	-	-	-	0	115	08	03	003	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-
115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	0	115	08	04	000	FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	-	0	115	08	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	-	-
115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAV	-	-	-	-	0	115	08	04	003	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE COI	-	-
115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCE	-	-	-	-	0	115	08	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
115	08	99	000	OTROS	64,106,180	-	-	-	64,106,180	115	08	99	000	OTROS	64,106,180	19,816,493
115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEG	-	-	-	-	0	115	08	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	-	-
115	08	99	999	OTROS	64,106,180	-	-	-	64,106,180	115	08	99	999	OTROS	64,106,180	19,816,493
115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS F	-	-	-	-	0	115	10	00	000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	10	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	0	115	10	01	000	TERRENOS	-	-
115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	0	115	10	02	000	EDIFICIOS	-	-
115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-	-	-	0	115	10	03	000	VEHÍCULOS	-	-
115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	0	115	10	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-
115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	0	115	10	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	0	115	10	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTIC	-	-	-	-	0	115	10	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINAN	-	-	-	-	0	115	10	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	0	115	11	00	000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL	-	-	-	-	0	115	11	01	000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	-	-
115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-	-	-	0	115	11	01	001	DEPÓSITOS A PLAZO	-	-
115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTU	-	-	-	-	0	115	11	01	003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-
115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-	-	-	0	115	11	01	005	LETRAS HIPOTECARIAS	-	-
115	11	01	999	OTROS	-	-	-	-	0	115	11	01	999	OTROS	-	-
115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PA	-	-	-	-	0	115	11	02	000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	-	-
115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCI	-	-	-	-	0	115	11	99	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE P	-	-	-	-	0	115	12	00	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	39,595,315
115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	0	115	12	02	000	HIPOTECARIOS	-	-
115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRA	-	-	-	-	0	115	12	06	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-
115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMI	-	-	-	-	0	115	12	07	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-
115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	0	115	12	09	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-
115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-	0	115	12	10	000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	39,595,315
115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PA	-	-	-	-	0	115	13	00	000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-
115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	0	115	13	01	000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-
115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROC	-	-	-	-	0	115	13	01	001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PAI	-	-
115	13	01	999	OTRAS	-	-	-	-	0	115	13	01	999	OTRAS	-	-
115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	0	115	13	03	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA C	-	-	-	-	0	115	13	03	002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIO	-	-
115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE I	-	-	-	-	0	115	13	03	004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	-	-
115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-	-	-	0	115	13	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	-	-
115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	-	0	115	13	03	006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-
115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	0	115	13	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS N	-	-	-	-	0	115	13	04	000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUI	-	-	-	-	0	115	13	04	001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	-	-
115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJE	-	-	-	-	0	115	13	06	000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-
115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIER	-	-	-	-	0	115	13	06	001	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023
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	-	-	-	3,996,439,903	3,996,439,903
Acreeedores Presupuestario					20,650,052,833	-	-	3,847,623,204	24,497,676,037
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUES	20,650,052,833	-	-	3,847,623,204	24,497,676,037
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSON	15,842,101,897	-	1,400,000,000	2,466,500,000	16,908,601,897
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	6,402,570,465	-	500,000,000	2,244,000,000	8,146,570,465
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	5,087,626,557	-	500,000,000	2,196,336,269	6,783,962,826
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOF	184,501,243	-	-	-	184,501,243
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEI	675,883,771	-	-	-	675,883,771
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIA	415,311,848	-	-	46,268,631	461,580,479
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	39,247,046	-	-	1,395,100	40,642,146
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	8,785,457,323	-	900,000,000	2,400,000,000	5,485,457,323
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDO	8,043,391,069	-	900,000,000	2,425,762,826	4,717,628,243
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOF	204,320,931	-	-	4,998,679	209,319,610
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEI	197,248,522	-	-	16,985	197,265,507
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIA	300,740,385	-	-	8,303,578	309,043,963
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	39,756,416	-	-	12,443,584	52,200,000
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONE	654,074,109	-	-	2,622,500,000	3,276,574,109
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA AL	321,912,986	183,124,000	-	16,160,000	1,957,670,282
215	21	03	002	HONORARIOS ASIMILADO	-	-	-	-	-
215	21	03	003	JORNALES	-	-	-	-	-
215	21	03	004	REMUNERACIONES REGUI	-	-	-	-	-
215	21	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZ	312,948,439	-	235,630,372	-	13,147,000
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O T	-	-	-	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600,000	-	-	-	600,000
215	21	03	999	OTRAS	18,612,684	52,506,372	29,307,000	460,329,718	560,755,774
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSC	-	-	-	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLAD	-	-	3,670,000	-	3,670,000
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJ	-	-	-	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVIC	-	-	3,670,000	-	3,670,000
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS	3,530,686,073	-	-	764,461,042	4,295,147,115
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,099,000	-	-	-	6,099,000
215	22	01	001	PARA PERSONAS	6,099,000	-	-	-	6,099,000
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-	-	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y C	21,500,000	-	-	72,000,000	93,500,000
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TE	-	-	-	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS	13,000,000	-	-	72,000,000	85,000,000
215	22	02	003	CALZADO	8,500,000	-	-	-	8,500,000
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	60,000,000	-	-	10,000,000	70,000,000
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	59,000,000	-	-	10,000,000	69,000,000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQL	1,000,000	-	-	-	1,000,000
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-	-	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O C	1,583,447,024	-	-	309,391,042	1,892,838,066
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	41,423,803	-	-	30,000,000	71,423,803
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIA	-	-	-	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTI	726,702,179	-	-	279,391,042	1,006,093,221
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUI	325,602,490	-	-	-	325,602,490
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICI	-	-	-	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE /	101,031,736	-	-	-	101,031,736
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, C	100,000	-	-	-	100,000
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y A	94,011,950	-	-	-	94,011,950
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTI	68,500,000	-	-	-	68,500,000
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIO!	10,000,000	-	-	-	10,000,000
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPL	6,500,000	-	-	-	6,500,000

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
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	3,996,439,903	3,996,439,903
Acreeedores Presupuestarios					24,497,676,037	6,099,664,326
215	00	00	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,497,676,037	6,099,664,326
215	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,908,601,897	4,170,917,900
215	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	8,146,570,465	2,130,096,128
215	21	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,783,962,826	1,927,479,389
215	21	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	184,501,243	71,468,310
215	21	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	675,883,771	-
215	21	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	461,580,479	121,221,698
215	21	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	40,642,146	9,926,731
215	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	1,293,819,325
215	21	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,717,628,243	1,164,609,862
215	21	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	209,319,610	39,236,719
215	21	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	197,265,507	-
215	21	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	309,043,963	85,802,432
215	21	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	52,200,000	4,170,312
215	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	3,276,574,109	747,002,447
215	21	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATUI	2,446,547,268	500,997,970
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	268,671,067	83,071,365
215	21	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	-	-
215	21	03	007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	600,000	437,200
215	21	03	999	OTRAS	560,755,774	162,495,912
215	21	04	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-
215	21	04	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	3,670,000	-
215	21	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	-	-
215	21	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COI -	3,670,000	-
215	22	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,295,147,115	408,962,835
215	22	01	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,099,000	-
215	22	01	001	PARA PERSONAS	6,099,000	-
215	22	01	002	PARA ANIMALES	-	-
215	22	02	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	93,500,000	32,611,236
215	22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-
215	22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	85,000,000	32,611,236
215	22	02	003	CALZADO	8,500,000	-
215	22	03	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000,000	12,500,000
215	22	03	001	PARA VEHÍCULOS	69,000,000	12,500,000
215	22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, 1	1,000,000	-
215	22	03	003	PARA CALEFACCIÓN	-	-
215	22	03	999	PARA OTROS	-	-
215	22	04	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,892,838,066	246,851,026
215	22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	71,423,803	21,238,571
215	22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	-	-
215	22	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
215	22	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,006,093,221	133,047,332
215	22	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	325,602,490	38,609,788
215	22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRC	-	-
215	22	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	101,031,736	15,710,356
215	22	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100,000	-
215	22	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	94,011,950	10,769,606
215	22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	68,500,000	3,079,580
215	22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIEN	10,000,000	285,600
215	22	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSC	6,500,000	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	6,000,000	-	-	-	6,000,000	215	22	04	013	EQUIPOS MENORES	6,000,000	-
215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADO'	-	-	-	-	-	215	22	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y P	-	-
215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUA	1,000,000	-	-	-	1,000,000	215	22	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000,000	-
215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMI	-	-	-	-	-	215	22	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	-	-
215	22	04	999	OTROS	202,574,866	-	-	-	202,574,866	215	22	04	999	OTROS	202,574,866	24,110,193
215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	226,607,000	-	-	30,000,000	256,607,000	215	22	05	000	SERVICIOS BÁSICOS	256,607,000	28,175,882
215	22	05	001	ELECTRICIDAD	100,304,000	-	-	30,000,000	130,304,000	215	22	05	001	ELECTRICIDAD	130,304,000	19,548,156
215	22	05	002	AGUA	42,780,000	1,887,214	-	-	40,892,786	215	22	05	002	AGUA	40,892,786	5,073,559
215	22	05	003	GAS	-	-	-	-	-	215	22	05	003	GAS	-	-
215	22	05	004	CORREO	500,000	-	-	-	500,000	215	22	05	004	CORREO	500,000	5,656
215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700,000	-	-	-	700,000	215	22	05	005	TELEFONÍA FIJA	700,000	46,386
215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4,000,000	1,887,214	-	-	5,887,214	215	22	05	006	TELEFONÍA CELULAR	5,887,214	1,857,999
215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	78,323,000	-	-	-	78,323,000	215	22	05	007	ACCESO A INTERNET	78,323,000	1,644,126
215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNI	-	-	-	-	-	215	22	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-
215	22	05	999	OTROS	-	-	-	-	-	215	22	05	999	OTROS	-	-
215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPA	119,000,000	-	-	-	119,000,000	215	22	06	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119,000,000	21,516,312
215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPAI	100,000,000	-	-	89,700,000	189,700,000	215	22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	189,700,000	16,594,322
215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPAI	16,000,000	-	-	25,000,000	41,000,000	215	22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	41,000,000	4,064,000
215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	215	22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y (-	-
215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	215	22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	-	-
215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	215	22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA/	-	-
215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	300,000	300,000	215	22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQL	300,000	286,790
215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPAI	-	-	-	-	-	215	22	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	-	-
215	22	06	999	OTROS	3,000,000	-	-	53,000,000	56,000,000	215	22	06	999	OTROS	56,000,000	571,200
215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	93,606,537	-	-	21,000,000	114,606,537	215	22	07	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114,606,537	7,356,864
215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,301,000	-	-	-	36,301,000	215	22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	36,301,000	-
215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	56,877,137	-	-	21,000,000	77,877,137	215	22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	77,877,137	7,356,864
215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERN	428,400	-	-	-	428,400	215	22	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	428,400	-
215	22	07	999	OTROS	-	-	-	-	-	215	22	07	999	OTROS	-	-
215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	725,491,101	-	-	137,070,000	862,561,101	215	22	08	000	SERVICIOS GENERALES	862,561,101	48,589,484
215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	126,163,540	-	-	-	126,163,540	215	22	08	001	SERVICIOS DE ASEO	126,163,540	9,911,044
215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,824,000	-	-	22,000,000	104,824,000	215	22	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,824,000	14,780,511
215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	215	22	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	-	-
215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	215	22	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	-	-
215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	215	22	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	-	-
215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	-	-	-	-	-	215	22	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONE	-	-
215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEG	34,917,062	-	-	35,000,000	69,917,062	215	22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69,917,062	5,713,142
215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	1,000,000	-	-	-	1,000,000	215	22	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	-
215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y CO	-	-	-	-	-	215	22	08	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-	-
215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN	230,000	-	-	-	230,000	215	22	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	230,000	-
215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	215	22	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVI	-	-
215	22	08	999	OTROS	480,356,499	-	-	80,070,000	560,426,499	215	22	08	999	OTROS	560,426,499	18,184,787
215	22	09	000	ARRIENDOS	33,400,000	-	-	35,000,000	68,400,000	215	22	09	000	ARRIENDOS	68,400,000	3,006,890
215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	215	22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-
215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	215	22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-
215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	215	22	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	-	-
215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-	215	22	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-
215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS	-	-	-	-	-	215	22	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS IN	-	-	-	-	-	215	22	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	09	999	OTROS	33,400,000	-	-	35,000,000	68,400,000	215	22	09	999	OTROS	68,400,000	3,006,890
215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS	19,080,000	-	-	-	19,080,000	215	22	10	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,080,000	7,622,101
215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR	-	-	-	-	-	215	22	10	001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE T	-	-
215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGU	19,080,000	-	-	-	19,080,000	215	22	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,080,000	7,622,101
215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y RE	-	-	-	-	-	215	22	10	003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-
215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	215	22	10	004	GASTOS BANCARIOS	-	-
215	22	10	999	OTROS	-	-	-	-	-	215	22	10	999	OTROS	-	-
215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROF	607,007,950	-	-	150,000,000	757,007,950	215	22	11	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	757,007,950	308,860
215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	-	215	22	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023	Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓ	29,007,950	-	-	-	29,007,950	215	22	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	29,007,950	308,860
215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICO	-	-	-	-	-	215	22	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	-	-
215	22	11	999	OTROS	578,000,000	-	-	150,000,000	728,000,000	215	22	11	999	OTROS	728,000,000	-
215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENE	35,447,461	-	-	-	35,447,461	215	22	12	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONS	35,447,461	424,180
215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,947,461	-	-	-	34,947,461	215	22	12	002	GASTOS MENORES	34,947,461	424,180
215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTAC	-	-	-	-	-	215	22	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CER	-	-
215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y REC	500,000	-	-	-	500,000	215	22	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500,000	-
215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	215	22	12	005	DERECHOS Y TASAS	-	-
215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	215	22	12	006	CONTRIBUCIONES	-	-
215	22	12	999	OTROS	-	-	-	-	-	215	22	12	999	OTROS	-	-
215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE S	-	-	-	43,662,162	-	215	23	00	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	3,382,070
215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIOI	-	-	-	24,478,861	-	215	23	01	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	3,382,070
215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZ	-	-	-	24,478,861	-	215	23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	3,382,070
215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	19,183,301	-	215	23	03	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO F	-	-	-	-	-	215	23	03	001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	-
215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-	-	19,183,301	-	215	23	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	-	-
215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS C	-	-	-	-	-	215	24	00	000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	215	24	01	000	AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-	-	-	-	215	24	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	-	-
215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS J	-	-	-	-	-	215	24	01	002	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, AR	-	-
215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDI	-	-	-	-	-	215	24	01	003	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,	-	-
215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUI	-	-	-	-	-	215	24	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	-	-
215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDIC	-	-	-	-	-	215	24	01	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	-	-
215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-	-	215	24	01	006	VOLUNTARIADO	-	-
215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PER	-	-	-	-	-	215	24	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-
215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-	-	-	-	215	24	01	008	PREMIOS Y OTROS	-	-
215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - I	-	-	-	-	-	215	24	01	009	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PR	-	-
215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS /	-	-	-	-	-	215	24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	-	-	-	-	-	215	24	03	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE	-	-	-	-	-	215	24	03	001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BEC	-	-
215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALU	-	-	-	-	-	215	24	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-
215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-	-	215	24	03	080	A LAS ASOCIACIONES	-	-
215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	215	24	03	090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIF	-	-
215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	215	24	03	091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNI	-	-
215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNI	-	-	-	-	-	215	24	03	092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	-	-
215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	-	215	24	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-
215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDAD	-	-	-	-	-	215	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-
215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORAC	-	-	-	-	-	215	24	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	-	-
215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACI	-	-	-	-	-	215	24	07	000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-	-	215	24	07	001	A MERCOCIUDADES	-	-
215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS IN	-	-	-	-	-	215	24	07	099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-	215	25	00	000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-
215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	215	25	01	000	IMPUESTOS	-	-
215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS COF	5,400,000	-	-	18,000,000	23,400,000	215	26	00	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,400,000	10,958,365
215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	-	-	-	5,400,000	215	26	01	000	DEVOLUCIONES	5,400,000	-
215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M	3,000,000	-	-	-	3,000,000	215	26	01	001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,000,000	-
215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PUL	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	002	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M	200,000	-
215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	003	CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	004	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	-
215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACI	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	200,000	-
215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	006	CECOSF LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	007	CESFAM SANTA ROSA	200,000	-
215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-	-	-	800,000	215	26	01	008	OFICINA SALUD	800,000	-
215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVEN	-	-	-	-	-	215	26	01	009	DEVOLUCION DE CONVENIO	-	-
215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	010	SAR LA TORTUGA	200,000	-
215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-	-	-	200,000	215	26	01	011	CESFAM HECTOR REYNO	200,000	-
215	26	02	000	COMPENSACIONES POR I .	-	-	-	18,000,000	18,000,000	215	26	02	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	18,000,000	10,958,365
215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE	-	-	-	-	-	215	26	04	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE	-	-	-	-	-	215	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	-	-
215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDI	-	-	-	-	-	215	26	04	003	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMF	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FOND	-	-	-	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE AC	272,222,101	-	-	205,000,000	477,222,101
215	29	01	000	TERRENOS	-	-	-	-	-

Titulo	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
215	26	04	999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-
215	29	00	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477,222,101	23,707,311
215	29	01	000	TERRENOS	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	15,000,000	-	-	30,000,000	45,000,000
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	36,600,000	-	-	45,000,000	81,600,000
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PAR	35,000,000	-	-	45,000,000	80,000,000
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PAR	1,600,000	-	-	-	1,600,000
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	122,384,242	-	-	80,000,000	202,384,242
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	1,000,000	-	-	-	1,000,000
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
215	29	05	999	OTRAS	121,384,242	-	-	80,000,000	201,384,242
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	77,237,859	-	-	50,000,000	127,237,859
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACION/	77,237,859	-	-	50,000,000	127,237,859
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICAC	-	-	-	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTI	21,000,000	-	-	-	21,000,000
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACI	-	-	-	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓ	21,000,000	-	-	-	21,000,000
215	29	99	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
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	100,000,000	100,000,000	-	350,000,000	550,000,000
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	100,000,000	100,000,000	-	350,000,000	550,000,000
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVC	-	-	-	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-	-	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	100,000,000	100,000,000	-	350,000,000	550,000,000
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 PÚB	-	-	-	-	-
215	33	03	001	A LOS SERVICIOS REGION/	-	-	-	-	-
215	33	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBL	-	-	-	-	-
215	34	00	000	C X P SERVICIO DE LA DEU	899,642,762	1,300,000,000	-	-	2,199,642,762
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 FINANCIE	-	-	-	-	-
215	34	05	002	EMPRÉSTITOS	-	-	-	-	-
215	34	05	003	CRÉDITOS DE PROVEEDOR	-	-	-	-	-
215	34	07	000	DEUDA FLOTANTE	899,642,762	1,300,000,000	-	-	2,199,642,762
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	-	954,659,350	-	-	954,659,350
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	-	329,000,000	-	-	329,000,000

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
215	29	02	000	EDIFICIOS	-	-
215	29	03	000	VEHÍCULOS	45,000,000	-
215	29	04	000	MOBILIARIO Y OTROS	81,600,000	6,525,190
215	29	04	001	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	80,000,000	6,525,190
215	29	04	002	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	1,600,000	-
215	29	05	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	202,384,242	10,304,085
215	29	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	79,989
215	29	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-	-
215	29	05	999	OTRAS	201,384,242	10,224,096
215	29	06	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	6,878,036
215	29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	127,237,859	6,878,036
215	29	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	-	-
215	29	07	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21,000,000	-
215	29	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-
215	29	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	21,000,000	-
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	550,000,000	45,233,391
215	31	01	000	ESTUDIOS BÁSICOS	-	-
215	31	01	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	01	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	000	PROYECTOS	550,000,000	45,233,391
215	31	02	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
215	31	02	002	CONSULTORÍAS	-	-
215	31	02	003	TERRENOS	-	-
215	31	02	004	OBRAS CIVILES	550,000,000	45,233,391
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	2,199,642,762	1,436,502,454
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	2,199,642,762	1,436,502,454
215	34	07	001	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	-	1,093,003,602
215	34	07	002	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	-	328,082,103

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación 31-01-23	Modificación 28-02-23	Modificación 31-03-23	Presupuesto Final al 31-03-2023
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		15,310,650			
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		1,000,000			
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD		30,000			
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-

Título	Sub-Título	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31-03-2023
215	34	07	003	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		14,768,616
215	34	07	004	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		618,133
215	34	07	005	DEUDA FLOTANTE BIENESTAR SALUD		30,000
215	35	00	000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-