

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 9.417 de 2024

|                              |  |
|------------------------------|--|
| PARTIDA                      | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO - AREA MUNICIPAL |
| CAPITULO                     |  |
| PROGRAMA                     |  |
| DENOMINACIONES               | Moneda Nacional \$                               |
| DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | 34,773,369,124                                   |

| PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025      |            |      |       |                                |                     |                       |                       |                       |                       |                            |
|---------------------------------|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Moneda Nacional - Pesos         |            |      |       |                                |                     |                       |                       |                       |                       |                            |
| Título                          | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                   | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
| <b>Deudores Presupuestarios</b> |            |      |       |                                | 28,782,333,378      | 4,290,492,418         | 1,165,307,638         | 139,265,339           | 241,208,464           | 34,773,369,124             |
| 115                             | 00         | 00   | 000   | DEUDORES PRESUPUESTARIO        | 28,782,333,378      | 4,290,492,418         | 1,165,307,638         | 139,265,339           | 241,208,464           | 34,773,369,124             |
| 115                             | 03         | 00   | 000   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USC    | 6,976,500,000       | -                     | -                     | 1,000                 | -                     | 6,976,501,000              |
| 115                             | 03         | 01   | 000   | PATENTES Y TASAS POR DERE      | 2,766,500,000       | -                     | -                     | -                     | -                     | 2,766,500,000              |
| 115                             | 03         | 01   | 001   | PATENTES MUNICIPALES           | 1,350,000,000       | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,350,000,000              |
| 115                             | 03         | 01   | 002   | DERECHOS DE ASEO               | 260,000,000         | -                     | -                     | -                     | -                     | 260,000,000                |
| 115                             | 03         | 01   | 003   | OTROS DERECHOS                 | 1,131,500,000       | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,131,500,000              |
| 115                             | 03         | 01   | 004   | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN        | 25,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 25,000,000                 |
| 115                             | 03         | 01   | 999   | OTRAS                          | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 03         | 02   | 000   | PERMISOS Y LICENCIAS           | 2,410,000,000       | -                     | -                     | -                     | -                     | 2,410,000,000              |
| 115                             | 03         | 02   | 001   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN        | 2,100,000,000       | -                     | -                     | -                     | -                     | 2,100,000,000              |
| 115                             | 03         | 02   | 002   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIM    | 280,000,000         | -                     | -                     | -                     | -                     | 280,000,000                |
| 115                             | 03         | 02   | 999   | OTROS                          | 30,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 30,000,000                 |
| 115                             | 03         | 03   | 000   | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO      | 1,800,000,000       | -                     | -                     | 1,000                 | -                     | 1,800,001,000              |
| 115                             | 03         | 99   | 000   | OTROS TRIBUTOS                 | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 00   | 000   | C X C TRANSFERENCIAS CORRI     | 170,002,000         | -                     | -                     | -                     | 71,094,464            | 241,096,464                |
| 115                             | 05         | 01   | 000   | DEL SECTOR PRIVADO             | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 000   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC.     | 170,002,000         | -                     | -                     | -                     | 71,094,464            | 241,096,464                |
| 115                             | 05         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE I       | 2,000               | -                     | -                     | -                     | 71,094,464            | 71,096,464                 |
| 115                             | 05         | 03   | 003   | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDU     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 004   | DE LA JUNTA NACIONAL DE JAI    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 005   | DEL SERVICIO NACIONAL DE M     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 006   | DEL SERVICIO DE SALUD          | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 007   | DEL TESORO PÚBLICO             | 170,000,000         | -                     | -                     | -                     | -                     | 170,000,000                |
| 115                             | 05         | 03   | 008   | DE GOBIERNO REGIONAL           | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 100   | DE OTRAS MUNICIPALIDADES       | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 101   | DE LA MUNICIPALIDAD A SERV     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 00   | 000   | C X C RENTAS DE LA PROPIED     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 01   | 000   | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FI      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 02   | 000   | DIVIDENDOS                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 03   | 000   | INTERESES                      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 04   | 000   | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 06         | 99   | 000   | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEI     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 07         | 00   | 000   | C X C INGRESOS DE OPERACIÓ     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 07         | 01   | 000   | VENTA DE BIENES                | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 07         | 02   | 000   | VENTA DE SERVICIOS             | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 08         | 00   | 000   | C X C OTROS INGRESOS CORRI     | 19,885,701,943      | -                     | -                     | 139,264,339           | 170,114,000           | 20,195,080,282             |
| 115                             | 08         | 01   | 000   | RECUPERACIONES Y REEMBOL       | 20,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 20,000,000                 |
| 115                             | 08         | 01   | 001   | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1 | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 08         | 01   | 002   | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°  | 20,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 20,000,000                 |
| 115                             | 08         | 02   | 000   | MULTAS Y SANCIONES PECUN       | 687,500,000         | -                     | -                     | -                     | -                     | 687,500,000                |

| INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |            |      |       |   |                     |                                 |  |  |  |
|----------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Moneda Nacional - Pesos          |            |      |       |   |                     |                                 |  |  |  |
| Título                           | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |  |  |  |
| <b>Deudores Presupuestarios</b>  |            |      |       |   | 34,773,369,124      | 23,401,311,085                  |  |  |  |
| 115                              | 00         | 00   | 000   | DEUDORES PRESUPUESTARIOS  | 34,773,369,124      | 23,401,311,085                  |  |  |  |
| 115                              | 03         | 00   | 000   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 6,976,501,000       | 4,647,176,250                   |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS   | 2,766,500,000       | 1,622,302,452                   |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 001   | PATENTES MUNICIPALES  | 1,350,000,000       | 762,986,124                     |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 002   | DERECHOS DE ASEO  | 260,000,000         | 164,327,727                     |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 003   | OTROS DERECHOS  | 1,131,500,000       | 694,988,601                     |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 004   | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN   | 25,000,000          | -                               |  |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 999   | OTRAS   | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 000   | PERMISOS Y LICENCIAS  | 2,410,000,000       | 2,044,271,873                   |  |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 001   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN   | 2,100,000,000       | 1,836,435,482                   |  |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 002   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                                     | 280,000,000         | 202,985,359                     |  |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 999   | OTROS   | 30,000,000          | 4,851,032                       |  |  |  |
| 115                              | 03         | 03   | 000   | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979 | 1,800,001,000       | 980,601,925                     |  |  |  |
| 115                              | 03         | 99   | 000   | OTROS TRIBUTOS  | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 00   | 000   | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 241,096,464         | 462,053,110                     |  |  |  |
| 115                              | 05         | 01   | 000   | DEL SECTOR PRIVADO  | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 000   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   | 241,096,464         | 462,053,110                     |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO           | 71,096,464          | 373,964,609                     |  |  |  |
| 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   | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 007   | DEL TESORO PÚBLICO  | 170,000,000         | 88,088,501                      |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 008   | DE GOBIERNO REGIONAL  | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 100   | DE OTRAS MUNICIPALIDADES  | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 101   | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN             | -                   | -                               |  |  |  |
| 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   | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 07         | 01   | 000   | VENTA DE BIENES   | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 07         | 02   | 000   | VENTA DE SERVICIOS  | -                   | -                               |  |  |  |
| 115                              | 08         | 00   | 000   | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 20,195,080,282      | 11,128,229,324                  |  |  |  |
| 115                              | 08         | 01   | 000   | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS                     | 20,000,000          | 25,300,936                      |  |  |  |
| 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                        | 20,000,000          | 25,300,936                      |  |  |  |
| 115                              | 08         | 02   | 000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  | 687,500,000         | 540,029,521                     |  |  |  |

| Título               | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                       | Presupuesto Inicial   | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|----------------------|------------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 115                  | 08         | 02   | 001   | MULTAS - DE BENEFICIO MUNI         | 465,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 465,000,000                |
| 115                  | 08         | 02   | 002   | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº       | 23,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 23,000,000                 |
| 115                  | 08         | 02   | 003   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - I        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 02   | 004   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - I        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 02   | 005   | REGISTRO DE MULTAS DE TR           | 22,500,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 22,500,000                 |
| 115                  | 08         | 02   | 006   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁI         | 107,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 107,000,000                |
| 115                  | 08         | 02   | 007   | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 02   | 008   | INTERESES                          | 70,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 70,000,000                 |
| <b>115 08 03 000</b> |            |      |       | <b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO C</b>   | <b>18,874,201,943</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>139,264,339</b>    | <b>170,114,000</b>    | <b>19,183,580,282</b>      |
| 115                  | 08         | 03   | 001   | PARTICIPACIÓN ANUAL                | 18,000,000,000        | -                     | -                     | -                     | 170,114,000           | 18,170,114,000             |
| 115                  | 08         | 03   | 002   | COMPENSACIONES FONDO CO            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 03   | 003   | APORTES EXTRAORDINARIOS            | 874,201,943           | -                     | -                     | 139,264,339           | -                     | 1,013,466,282              |
| <b>115 08 04 000</b> |            |      |       | <b>FONDOS DE TERCEROS</b>          | <b>4,000,000</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>4,000,000</b>           |
| 115                  | 08         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MU          | 4,000,000             | -                     | -                     | -                     | -                     | 4,000,000                  |
| 115                  | 08         | 04   | 003   | COBROS JUDICIALES A FAVOR I        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 04   | 999   | OTROS FONDOS DE TERCEROS           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 08 99 000</b> |            |      |       | <b>OTROS</b>                       | <b>300,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>300,000,000</b>         |
| 115                  | 08         | 99   | 001   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 08         | 99   | 999   | OTROS                              | 300,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 300,000,000                |
| <b>115 10 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO F</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 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 FINANCI           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 11 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>115 11 01 000</b> |            |      |       | <b>VENTA O RESCATE DE TÍTULOS</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 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                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 11 02 000</b> |            |      |       | <b>VENTA DE ACCIONES Y PARTIC</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>115 11 99 000</b> |            |      |       | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>115 12 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS</b>  | <b>350,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>350,000,000</b>         |
| 115                  | 12         | 02   | 000   | HIPOTECARIOS                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 12         | 06   | 000   | POR ANTICIPOS A CONTRATIS          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 12         | 07   | 000   | POR ANTICIPOS POR CAMBIO           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 12         | 09   | 000   | POR VENTAS A PLAZO                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 12 10 000</b> |            |      |       | <b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>       | <b>350,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>350,000,000</b>         |
| 115                  | 12         | 10   | 001   | PERMISOS Y LICENCIAS               | 150,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 150,000,000                |
| 115                  | 12         | 10   | 002   | PATENTES MUNICIPALES               | 200,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 200,000,000                |
| 115                  | 12         | 10   | 003   | OTROS INGRESOS                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 13 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA</b>   | <b>1,400,129,435</b>  | <b>-</b>              | <b>1,165,307,638</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>2,720,198,960</b>       |
| <b>115 13 01 000</b> |            |      |       | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>          | <b>1,000</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,000</b>               |
| 115                  | 13         | 01   | 001   | DE LA COMUNIDAD - PROGRAI          | 1,000                 | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,000                      |
| 115                  | 13         | 01   | 999   | OTRAS                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 13 03 000</b> |            |      |       | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC</b>   | <b>45,002,000</b>     | <b>-</b>              | <b>1,184,563,000</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,384,326,887</b>       |
| 115                  | 13         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE I           | 2,000                 | -                     | 1,184,563,000         | -                     | -                     | 1,339,326,887              |
| 115                  | 13         | 03   | 004   | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDU         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 13         | 03   | 005   | DEL TESORO PÚBLICO                 | 45,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 45,000,000                 |
| 115                  | 13         | 03   | 006   | DE LA JUNTA NACIONAL DE JAI        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                  | 13         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 13 04 000</b> |            |      |       | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI</b>  | <b>1,355,126,435</b>  | <b>-</b>              | <b>19,255,362</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,335,871,073</b>       |
| 115                  | 13         | 04   | 001   | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE          | 1,355,126,435         | -                     | 19,255,362            | -                     | -                     | 1,335,871,073              |
| <b>115 13 06 000</b> |            |      |       | <b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 115                  | 13         | 06   | 001   | DONACIONES DEL GOBIERNO I          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>115 14 00 000</b> |            |      |       | <b>ENDEUDAMIENTO</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>115 14 01 000</b> |            |      |       | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |

| Título               | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación   | Presupuesto Vigente   | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|----------------------|------------|------|-------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 115                  | 08         | 02   | 001   | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL  | 465,000,000           | 358,893,725                     |
| 115                  | 08         | 02   | 002   | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA/     | 23,000,000            | 15,452,415                      |
| 115                  | 08         | 02   | 003   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 02   | 004   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD                    | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 02   | 005   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPIA           | 22,500,000            | 23,804,397                      |
| 115                  | 08         | 02   | 006   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNI          | 107,000,000           | 78,981,158                      |
| 115                  | 08         | 02   | 007   | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES         | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 02   | 008   | INTERESES  | 70,000,000            | 62,897,826                      |
| <b>115 08 03 000</b> |            |      |       | <b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE</b> | <b>19,183,580,282</b> | <b>10,223,227,279</b>           |
| 115                  | 08         | 03   | 001   | PARTICIPACIÓN ANUAL  | 18,170,114,000        | 9,209,760,997                   |
| 115                  | 08         | 03   | 002   | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL   | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 03   | 003   | APORTES EXTRAORDINARIOS  | 1,013,466,282         | 1,013,466,282                   |
| <b>115 08 04 000</b> |            |      |       | <b>FONDOS DE TERCEROS</b>  | <b>4,000,000</b>      | <b>5,995,840</b>                |
| 115                  | 08         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS                         | 4,000,000             | 5,995,840                       |
| 115                  | 08         | 04   | 003   | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS                       | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 04   | 999   | OTROS FONDOS DE TERCEROS   | -                     | -                               |
| <b>115 08 99 000</b> |            |      |       | <b>OTROS</b>   | <b>300,000,000</b>    | <b>333,675,748</b>              |
| 115                  | 08         | 99   | 001   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS                       | -                     | -                               |
| 115                  | 08         | 99   | 999   | OTROS  | 300,000,000           | 333,675,748                     |
| <b>115 10 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 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   | -                     | -                               |
| <b>115 11 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| <b>115 11 01 000</b> |            |      |       | <b>VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES</b>                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 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  | -                     | -                               |
| <b>115 11 02 000</b> |            |      |       | <b>VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| <b>115 11 99 000</b> |            |      |       | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| <b>115 12 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                                       | <b>350,000,000</b>    | <b>198,163,023</b>              |
| 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   | -                     | -                               |
| <b>115 12 10 000</b> |            |      |       | <b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>   | <b>350,000,000</b>    | <b>198,163,023</b>              |
| 115                  | 12         | 10   | 001   | PERMISOS Y LICENCIAS   | 150,000,000           | 133,317,787                     |
| 115                  | 12         | 10   | 002   | PATENTES MUNICIPALES   | 200,000,000           | 64,845,236                      |
| 115                  | 12         | 10   | 003   | OTROS INGRESOS   | -                     | -                               |
| <b>115 13 00 000</b> |            |      |       | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>                           | <b>2,720,198,960</b>  | <b>2,675,196,960</b>            |
| <b>115 13 01 000</b> |            |      |       | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>1,000</b>          | <b>-</b>                        |
| 115                  | 13         | 01   | 001   | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS                         | 1,000                 | -                               |
| 115                  | 13         | 01   | 999   | OTRAS  | -                     | -                               |
| <b>115 13 03 000</b> |            |      |       | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>   | <b>1,384,326,887</b>  | <b>1,339,325,887</b>            |
| 115                  | 13         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO                  | 1,339,326,887         | 1,339,325,887                   |
| 115                  | 13         | 03   | 004   | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | -                     | -                               |
| 115                  | 13         | 03   | 005   | DEL TESORO PÚBLICO   | 45,000,000            | -                               |
| 115                  | 13         | 03   | 006   | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES                                  | -                     | -                               |
| 115                  | 13         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | -                     | -                               |
| <b>115 13 04 000</b> |            |      |       | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>                                   | <b>1,335,871,073</b>  | <b>1,335,871,073</b>            |
| 115                  | 13         | 04   | 001   | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..  | 1,335,871,073         | 1,335,871,073                   |
| <b>115 13 06 000</b> |            |      |       | <b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 115                  | 13         | 06   | 001   | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON  | -                     | -                               |
| <b>115 14 00 000</b> |            |      |       | <b>ENDEUDAMIENTO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| <b>115 14 01 000</b> |            |      |       | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |

| Título                            | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto Inicial   | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 115                               | 14         | 01   | 002   | EMPRÉSTITOS   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                               | 14         | 01   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                               | 15         | 00   | 000   | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>  | -                     | 4,290,492,418         | -                     | -                     | -                     | 4,290,492,418              |
| <b>Acreeedores Presupuestario</b> |            |      |       |   | <b>28,782,333,378</b> | <b>4,290,492,418</b>  | <b>1,165,307,638</b>  | <b>139,265,339</b>    | <b>241,208,464</b>    | <b>34,773,369,124</b>      |
| 215                               | 00         | 00   | 000   | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIO</b>                                      | <b>28,782,333,378</b> | <b>4,290,492,418</b>  | <b>1,165,307,638</b>  | <b>139,265,339</b>    | <b>241,208,464</b>    | <b>34,773,369,124</b>      |
| 215                               | 21         | 00   | 000   | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>12,353,706,943</b> | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>12,353,706,943</b>      |
| 215                               | 21         | 01   | 000   | <b>PERSONAL DE PLANTA</b>   | <b>3,302,974,818</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>3,302,974,818</b>       |
| 215                               | 21         | 01   | 001   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 2,509,232,820         | 5,296,276             | -                     | -                     | -                     | 2,503,936,544              |
| 215                               | 21         | 01   | 002   | APORTES DEL EMPLEADOR   | 144,014,598           | -                     | -                     | -                     | -                     | 144,014,598                |
| 215                               | 21         | 01   | 003   | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 432,043,795           | -                     | -                     | -                     | -                     | 432,043,795                |
| 215                               | 21         | 01   | 004   | REMUNERACIONES VARIABLES  | 199,404,829           | -                     | -                     | -                     | -                     | 199,404,829                |
| 215                               | 21         | 01   | 005   | AGUINALDOS Y BONOS  | 18,278,776            | 5,296,276             | -                     | -                     | -                     | 23,575,052                 |
| 215                               | 21         | 02   | 000   | <b>PERSONAL A CONTRATA</b>  | <b>1,964,719,948</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>1,964,719,948</b>       |
| 215                               | 21         | 02   | 001   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 1,454,942,364         | 13,108,612            | -                     | -                     | -                     | 1,441,833,752              |
| 215                               | 21         | 02   | 002   | APORTES DEL EMPLEADOR   | 140,851,359           | -                     | -                     | -                     | -                     | 140,851,359                |
| 215                               | 21         | 02   | 003   | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 208,668,679           | -                     | -                     | -                     | -                     | 208,668,679                |
| 215                               | 21         | 02   | 004   | REMUNERACIONES VARIABLES  | 135,634,642           | -                     | -                     | -                     | -                     | 135,634,642                |
| 215                               | 21         | 02   | 005   | AGUINALDOS Y BONOS  | 24,622,904            | 13,108,612            | -                     | -                     | -                     | 37,731,516                 |
| 215                               | 21         | 03   | 000   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | <b>3,257,360,072</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>3,257,360,072</b>       |
| 215                               | 21         | 03   | 001   | HONORARIOS A SUMA ALZADA  | 99,554,695            | -                     | -                     | -                     | -                     | 99,554,695                 |
| 215                               | 21         | 03   | 002   | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03   | 003   | JORNALES  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03   | 004   | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                    | 3,134,401,141         | -                     | -                     | -                     | -                     | 3,134,401,141              |
| 215                               | 21         | 03   | 005   | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   | 11,698,754            | -                     | -                     | -                     | -                     | 11,698,754                 |
| 215                               | 21         | 03   | 006   | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03   | 007   | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 11,705,482            | -                     | -                     | -                     | -                     | 11,705,482                 |
| 215                               | 21         | 03   | 999   | OTRAS   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 04   | 000   | <b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>3,828,652,105</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>3,828,652,105</b>       |
| 215                               | 21         | 04   | 001   | ASIGNACIÓN DE TRASLADO  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 04   | 003   | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                                | 72,512,126            | -                     | -                     | -                     | -                     | 72,512,126                 |
| 215                               | 21         | 04   | 004   | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS                   | 3,756,139,979         | -                     | -                     | -                     | -                     | 3,756,139,979              |
| 215                               | 22         | 00   | 000   | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                            | <b>10,810,000,000</b> | -                     | 89,000,000            | -                     | 161,208,464           | <b>10,476,545,945</b>      |
| 215                               | 22         | 01   | 000   | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>  | <b>85,000,000</b>     | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>85,000,000</b>          |
| 215                               | 22         | 01   | 001   | PARA PERSONAS   | 80,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 80,000,000                 |
| 215                               | 22         | 01   | 002   | PARA ANIMALES   | 5,000,000             | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000                  |
| 215                               | 22         | 02   | 000   | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>                                  | <b>145,000,000</b>    | -                     | -                     | -                     | 45,000,000            | <b>190,000,000</b>         |
| 215                               | 22         | 02   | 001   | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 15,000,000            | -                     | -                     | -                     | 260,015               | 14,739,985                 |
| 215                               | 22         | 02   | 002   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 90,000,000            | -                     | 20,861,883            | -                     | 44,181,006            | 113,319,123                |
| 215                               | 22         | 02   | 003   | CALZADO   | 40,000,000            | -                     | 20,861,883            | -                     | 1,079,009             | 61,940,892                 |
| 215                               | 22         | 03   | 000   | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                     | <b>307,000,000</b>    | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>307,000,000</b>         |
| 215                               | 22         | 03   | 001   | PARA VEHÍCULOS  | 300,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 300,000,000                |
| 215                               | 22         | 03   | 002   | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 03   | 003   | PARA CALEFACCIÓN  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 03   | 999   | PARA OTROS  | 7,000,000             | -                     | -                     | -                     | -                     | 7,000,000                  |
| 215                               | 22         | 04   | 000   | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                    | <b>1,095,000,000</b>  | -                     | -                     | -                     | 20,114,000            | <b>1,045,114,000</b>       |
| 215                               | 22         | 04   | 001   | MATERIALES DE OFICINA   | 90,000,000            | -                     | -                     | -                     | 20,114,000            | 110,114,000                |
| 215                               | 22         | 04   | 002   | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 003   | PRODUCTOS QUÍMICOS  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 004   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 005   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 006   | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 007   | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO   | 80,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 80,000,000                 |
| 215                               | 22         | 04   | 008   | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 009   | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 120,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 120,000,000                |
| 215                               | 22         | 04   | 010   | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04   | 011   | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 55,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 55,000,000                 |
| 215                               | 22         | 04   | 012   | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | 50,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 50,000,000                 |
| 215                               | 22         | 04   | 013   | EQUIPOS MENORES   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |

| Título                             | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto Vigente   | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|------------------------------------|------------|------|-------|---|-----------------------|---------------------------------|
| 115                                | 14         | 01   | 002   | EMPRÉSTITOS   | -                     | -                               |
| 115                                | 14         | 01   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES   | -                     | -                               |
| 115                                | 15         | 00   | 000   | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>  | <b>4,290,492,418</b>  | <b>4,290,492,418</b>            |
| <b>Acreeedores Presupuestarios</b> |            |      |       |   | <b>34,773,369,124</b> | <b>18,708,877,247</b>           |
| 215                                | 00         | 00   | 000   | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>34,773,369,124</b> | <b>18,708,877,247</b>           |
| 215                                | 21         | 00   | 000   | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>12,353,706,943</b> | <b>6,780,450,047</b>            |
| 215                                | 21         | 01   | 000   | <b>PERSONAL DE PLANTA</b>   | <b>3,302,974,818</b>  | <b>1,477,539,873</b>            |
| 215                                | 21         | 01   | 001   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 2,503,936,544         | 1,194,703,889                   |
| 215                                | 21         | 01   | 002   | APORTES DEL EMPLEADOR   | 144,014,598           | 63,963,425                      |
| 215                                | 21         | 01   | 003   | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 432,043,795           | 107,020,698                     |
| 215                                | 21         | 01   | 004   | REMUNERACIONES VARIABLES  | 199,404,829           | 98,557,459                      |
| 215                                | 21         | 01   | 005   | AGUINALDOS Y BONOS  | 23,575,052            | 13,294,402                      |
| 215                                | 21         | 02   | 000   | <b>PERSONAL A CONTRATA</b>  | <b>1,964,719,948</b>  | <b>916,485,373</b>              |
| 215                                | 21         | 02   | 001   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 1,441,833,752         | 667,813,692                     |
| 215                                | 21         | 02   | 002   | APORTES DEL EMPLEADOR   | 140,851,359           | 58,849,058                      |
| 215                                | 21         | 02   | 003   | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 208,668,679           | 68,430,150                      |
| 215                                | 21         | 02   | 004   | REMUNERACIONES VARIABLES  | 135,634,642           | 94,543,476                      |
| 215                                | 21         | 02   | 005   | AGUINALDOS Y BONOS  | 37,731,516            | 26,848,997                      |
| 215                                | 21         | 03   | 000   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | <b>3,257,360,072</b>  | <b>1,727,306,181</b>            |
| 215                                | 21         | 03   | 001   | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                         | 99,554,695            | 37,220,806                      |
| 215                                | 21         | 03   | 002   | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03   | 003   | JORNALES  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03   | 004   | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                    | 3,134,401,141         | 1,684,237,375                   |
| 215                                | 21         | 03   | 005   | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   | 11,698,754            | -                               |
| 215                                | 21         | 03   | 006   | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL   | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03   | 007   | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 11,705,482            | 5,848,000                       |
| 215                                | 21         | 03   | 999   | OTRAS   | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 04   | 000   | <b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>3,828,652,105</b>  | <b>2,659,118,620</b>            |
| 215                                | 21         | 04   | 001   | ASIGNACIÓN DE TRASLADO  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 04   | 003   | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                                | 72,512,126            | 50,373,942                      |
| 215                                | 21         | 04   | 004   | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS                   | 3,756,139,979         | 2,608,744,678                   |
| 215                                | 22         | 00   | 000   | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                            | <b>10,476,545,945</b> | <b>5,760,199,513</b>            |
| 215                                | 22         | 01   | 000   | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>  | <b>85,000,000</b>     | <b>43,429,852</b>               |
| 215                                | 22         | 01   | 001   | PARA PERSONAS   | 80,000,000            | 43,429,852                      |
| 215                                | 22         | 01   | 002   | PARA ANIMALES   | 5,000,000             | -                               |
| 215                                | 22         | 02   | 000   | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>                                  | <b>190,000,000</b>    | <b>169,141,376</b>              |
| 215                                | 22         | 02   | 001   | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 14,739,985            | 700,000                         |
| 215                                | 22         | 02   | 002   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 113,319,123           | 106,500,484                     |
| 215                                | 22         | 02   | 003   | CALZADO   | 61,940,892            | 61,940,892                      |
| 215                                | 22         | 03   | 000   | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                     | <b>307,000,000</b>    | <b>177,810,719</b>              |
| 215                                | 22         | 03   | 001   | PARA VEHÍCULOS  | 300,000,000           | 173,698,669                     |
| 215                                | 22         | 03   | 002   | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 03   | 003   | PARA CALEFACCIÓN  | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 03   | 999   | PARA OTROS  | 7,000,000             | 4,112,050                       |
| 215                                | 22         | 04   | 000   | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                    | <b>1,045,114,000</b>  | <b>668,531,170</b>              |
| 215                                | 22         | 04   | 001   | MATERIALES DE OFICINA   | 110,114,000           | 50,426,432                      |
| 215                                | 22         | 04   | 002   | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 003   | PRODUCTOS QUÍMICOS  | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 004   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 005   | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                                       | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 006   | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS                       | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 007   | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO   | 80,000,000            | 59,636,649                      |
| 215                                | 22         | 04   | 008   | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 009   | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 120,000,000           | 31,066,483                      |
| 215                                | 22         | 04   | 010   | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04   | 011   | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 55,000,000            | 18,736,763                      |
| 215                                | 22         | 04   | 012   | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | 50,000,000            | 10,803,182                      |
| 215                                | 22         | 04   | 013   | EQUIPOS MENORES   | -                     | -                               |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación                       | Presupuesto Inicial  | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|------------|------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215        | 22         | 04        | 014        | PRODUCTOS ELABORADOS DE C          | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 015        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS            | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 016        | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAB         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 999        | OTROS                              | 700,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 630,000,000                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>05</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>           | <b>1,204,000,000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>71,094,464</b>     | <b>1,275,094,464</b>       |
| 215        | 22         | 05        | 001        | ELECTRICIDAD                       | 650,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 650,000,000                |
| 215        | 22         | 05        | 002        | AGUA                               | 400,000,000          | -                     | -                     | -                     | 71,094,464            | 471,094,464                |
| 215        | 22         | 05        | 003        | GAS                                | 1,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,000,000                  |
| 215        | 22         | 05        | 004        | CORREO                             | 28,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 28,000,000                 |
| 215        | 22         | 05        | 005        | TELEFONÍA FIJA                     | 5,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000                  |
| 215        | 22         | 05        | 006        | TELEFONÍA CELULAR                  | 25,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 25,000,000                 |
| 215        | 22         | 05        | 007        | ACCESO A INTERNET                  | 95,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 95,000,000                 |
| 215        | 22         | 05        | 008        | ENLACES DE TELECOMUNICACI          | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 05        | 999        | OTROS                              | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>06</b> | <b>000</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACI</b>    | <b>408,000,000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>408,000,000</b>         |
| 215        | 22         | 06        | 001        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | 25,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 25,000,000                 |
| 215        | 22         | 06        | 002        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | 130,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 130,000,000                |
| 215        | 22         | 06        | 003        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | 180,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 180,000,000                |
| 215        | 22         | 06        | 004        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 06        | 005        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 06        | 006        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | 38,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 38,000,000                 |
| 215        | 22         | 06        | 007        | MANTENIMIENTO Y REPARACI           | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 06        | 999        | OTROS                              | 35,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 35,000,000                 |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>       | <b>240,000,000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>95,662,519</b>          |
| 215        | 22         | 07        | 001        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD            | 120,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 215,662,519                |
| 215        | 22         | 07        | 002        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN             | 95,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 95,000,000                 |
| 215        | 22         | 07        | 003        | SERVICIOS DE ENCUADERNACI          | 20,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 20,000,000                 |
| 215        | 22         | 07        | 999        | OTROS                              | 5,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000                  |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>08</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>         | <b>5,925,000,000</b> | <b>-</b>              | <b>89,000,000</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>5,836,000,000</b>       |
| 215        | 22         | 08        | 001        | SERVICIOS DE ASEO                  | 3,600,000,000        | -                     | -                     | -                     | -                     | 3,600,000,000              |
| 215        | 22         | 08        | 002        | SERVICIOS DE VIGILANCIA            | 930,000,000          | -                     | 89,000,000            | -                     | -                     | 841,000,000                |
| 215        | 22         | 08        | 003        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE         | 400,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 400,000,000                |
| 215        | 22         | 08        | 004        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN D          | 230,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 230,000,000                |
| 215        | 22         | 08        | 005        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN D          | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 006        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN            | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 007        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES        | 60,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 60,000,000                 |
| 215        | 22         | 08        | 008        | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INI       | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 009        | SERVICIOS DE PAGO Y COBRAN         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 010        | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SI      | 5,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000                  |
| 215        | 22         | 08        | 011        | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y C        | 300,000,000          | -                     | 100,000,000           | 50,000,000            | -                     | 500,000,000                |
| 215        | 22         | 08        | 999        | OTROS                              | 400,000,000          | -                     | 100,000,000           | 50,000,000            | -                     | 200,000,000                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>09</b> | <b>000</b> | <b>ARRIENDOS</b>                   | <b>1,060,000,000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>25,000,000</b>     | <b>1,085,000,000</b>       |
| 215        | 22         | 09        | 001        | ARRIENDO DE TERRENOS               | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 09        | 002        | ARRIENDO DE EDIFICIOS              | 120,000,000          | -                     | -                     | 6,176,000             | 25,000,000            | 138,824,000                |
| 215        | 22         | 09        | 003        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS              | 30,000,000           | -                     | -                     | 6,176,000             | -                     | 36,176,000                 |
| 215        | 22         | 09        | 004        | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OT        | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 09        | 005        | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQ          | 10,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 10,000,000                 |
| 215        | 22         | 09        | 006        | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORM         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 09        | 999        | OTROS                              | 900,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 900,000,000                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>10</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE</b>  | <b>90,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>34,000,000</b>     | <b>124,000,000</b>         |
| 215        | 22         | 10        | 001        | GASTOS FINANCIEROS POR COM         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 10        | 002        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS         | 90,000,000           | -                     | -                     | -                     | 34,000,000            | 124,000,000                |
| 215        | 22         | 10        | 003        | SERVICIOS DE GIROS Y REMESA        | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 10        | 004        | GASTOS BANCARIOS                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 10        | 999        | OTROS                              | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>11</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFES</b> | <b>140,000,000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>140,000,000</b>         |
| 215        | 22         | 11        | 001        | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 11        | 002        | CURSOS DE CAPACITACIÓN             | 30,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 30,000,000                 |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación   | Presupuesto Vigente  | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|------------|------------|-----------|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 215        | 22         | 04        | 014        | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO                  | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 015        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                             | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 016        | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                                 | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 999        | OTROS  | 630,000,000          | 497,861,661                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>05</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>1,275,094,464</b> | <b>707,676,428</b>              |
| 215        | 22         | 05        | 001        | ELECTRICIDAD   | 650,000,000          | 393,622,405                     |
| 215        | 22         | 05        | 002        | AGUA   | 471,094,464          | 263,445,149                     |
| 215        | 22         | 05        | 003        | GAS  | 1,000,000            | 44,150                          |
| 215        | 22         | 05        | 004        | CORREO   | 28,000,000           | 17,464,097                      |
| 215        | 22         | 05        | 005        | TELEFONÍA FIJA   | 5,000,000            | 54,035                          |
| 215        | 22         | 05        | 006        | TELEFONÍA CELULAR  | 25,000,000           | 14,433,753                      |
| 215        | 22         | 05        | 007        | ACCESO A INTERNET  | 95,000,000           | 18,612,839                      |
| 215        | 22         | 05        | 008        | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                                    | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 05        | 999        | OTROS  | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>06</b> | <b>000</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                              | <b>408,000,000</b>   | <b>202,726,105</b>              |
| 215        | 22         | 06        | 001        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                      | 25,000,000           | 3,851,217                       |
| 215        | 22         | 06        | 002        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                          | 130,000,000          | 56,560,189                      |
| 215        | 22         | 06        | 003        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS                   | 180,000,000          | 118,290,465                     |
| 215        | 22         | 06        | 004        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 06        | 005        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 06        | 006        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS        | 38,000,000           | 14,945,084                      |
| 215        | 22         | 06        | 007        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS               | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 06        | 999        | OTROS  | 35,000,000           | 9,079,150                       |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>                                     | <b>95,662,519</b>    | <b>155,491,801</b>              |
| 215        | 22         | 07        | 001        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 215,662,519          | 74,449,659                      |
| 215        | 22         | 07        | 002        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN   | 95,000,000           | 68,184,549                      |
| 215        | 22         | 07        | 003        | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE                            | 20,000,000           | 11,173,505                      |
| 215        | 22         | 07        | 999        | OTROS  | 5,000,000            | 1,684,088                       |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>08</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                       | <b>5,836,000,000</b> | <b>2,694,252,364</b>            |
| 215        | 22         | 08        | 001        | SERVICIOS DE ASEO  | 3,600,000,000        | 1,223,092,375                   |
| 215        | 22         | 08        | 002        | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 841,000,000          | 412,117,760                     |
| 215        | 22         | 08        | 003        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES                              | 400,000,000          | 274,243,475                     |
| 215        | 22         | 08        | 004        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                     | 230,000,000          | 102,173,781                     |
| 215        | 22         | 08        | 005        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS                             | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 08        | 006        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO            | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 08        | 007        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                      | 60,000,000           | 29,738,033                      |
| 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                             | 5,000,000            | 2,570,400                       |
| 215        | 22         | 08        | 011        | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS                  | 500,000,000          | 495,481,062                     |
| 215        | 22         | 08        | 999        | OTROS  | 200,000,000          | 154,835,478                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>09</b> | <b>000</b> | <b>ARRIENDOS</b>   | <b>1,085,000,000</b> | <b>753,565,265</b>              |
| 215        | 22         | 09        | 001        | ARRIENDO DE TERRENOS   | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 09        | 002        | ARRIENDO DE EDIFICIOS  | 138,824,000          | 88,107,622                      |
| 215        | 22         | 09        | 003        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS  | 36,176,000           | 36,176,000                      |
| 215        | 22         | 09        | 004        | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                                   | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 09        | 005        | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                                   | 10,000,000           | 3,435,585                       |
| 215        | 22         | 09        | 006        | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                 | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 09        | 999        | OTROS  | 900,000,000          | 625,846,058                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>10</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>                        | <b>124,000,000</b>   | <b>96,164,354</b>               |
| 215        | 22         | 10        | 001        | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES       | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 10        | 002        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                       | 124,000,000          | 96,164,354                      |
| 215        | 22         | 10        | 003        | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS                                     | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 10        | 004        | GASTOS BANCARIOS   | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 10        | 999        | OTROS  | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>11</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                        | <b>140,000,000</b>   | <b>57,412,124</b>               |
| 215        | 22         | 11        | 001        | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                       | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 11        | 002        | CURSOS DE CAPACITACIÓN   | 30,000,000           | 14,495,000                      |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación  | Presupuesto Inicial  | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215        | 22         | 11        | 003        | SERVICIOS INFORMÁTICOS  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 11        | 999        | OTROS   | 110,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 110,000,000                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>12</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SE</b>                              | <b>111,000,000</b>   | -                     | -                     | -                     | <b>34,000,000</b>     | <b>77,000,000</b>          |
| 215        | 22         | 12        | 002        | GASTOS MENORES  | 60,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 60,000,000                 |
| 215        | 22         | 12        | 003        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, I                                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 22         | 12        | 004        | INTERESES, MULTAS Y RECARGO                                     | 1,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,000,000                  |
| 215        | 22         | 12        | 005        | DERECHOS Y TASAS  | 15,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 15,000,000                 |
| 215        | 22         | 12        | 006        | CONTRIBUCIONES  | 34,000,000           | -                     | -                     | -                     | 34,000,000            | -                          |
| 215        | 22         | 12        | 999        | OTROS   | 1,000,000            | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,000,000                  |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURO</b>                             | <b>15,000,000</b>    | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>15,000,000</b>          |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>                               | <b>15,000,000</b>    | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>15,000,000</b>          |
| 215        | 23         | 01        | 004        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                    | 15,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 15,000,000                 |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>                      | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 23         | 03        | 001        | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL                                      | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 23         | 03        | 004        | OTRAS INDEMNIZACIONES   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>2,364,500,000</b> | -                     | -                     | <b>200,000,000</b>    | -                     | <b>2,564,500,000</b>       |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>741,000,000</b>   | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>741,000,000</b>         |
| 215        | 24         | 01        | 001        | FONDOS DE EMERGENCIA  | 15,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 15,000,000                 |
| 215        | 24         | 01        | 002        | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS                                  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 003        | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS F                                    | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 004        | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 005        | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PF                                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 006        | VOLUNTARIADO  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 007        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA                                     | 350,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 350,000,000                |
| 215        | 24         | 01        | 008        | PREMIOS Y OTROS   | 50,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 50,000,000                 |
| 215        | 24         | 01        | 009        | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS                                  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 999        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                          | 326,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 326,000,000                |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                               | <b>1,623,500,000</b> | -                     | -                     | <b>200,000,000</b>    | -                     | <b>1,823,500,000</b>       |
| 215        | 24         | 03        | 001        | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS                  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 002        | A LOS SERVICIOS DE SALUD  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 080        | A LAS ASOCIACIONES  | 40,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 40,000,000                 |
| 215        | 24         | 03        | 090        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 1,312,500,000        | -                     | -                     | -                     | -                     | 1,312,500,000              |
| 215        | 24         | 03        | 091        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 092        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 21,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 21,000,000                 |
| 215        | 24         | 03        | 099        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                      | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 100        | A OTRAS MUNICIPALIDADES   | 25,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 25,000,000                 |
| 215        | 24         | 03        | 101        | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN                           | 225,000,000          | -                     | -                     | 200,000,000           | -                     | 425,000,000                |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                               | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 07        | 001        | A MERCOCIUDADES   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 24         | 07        | 099        | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES                              | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>                                  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>IMPUESTOS</b>  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                            | <b>420,000,000</b>   | <b>533,512,542</b>    | -                     | -                     | -                     | <b>735,720,848</b>         |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>DEVOLUCIONES</b>   | <b>315,000,000</b>   | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>315,000,000</b>         |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>COMPENSACIONES POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD</b>    | <b>15,000,000</b>    | <b>533,512,542</b>    | -                     | -                     | -                     | <b>330,720,848</b>         |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>                            | <b>90,000,000</b>    | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>90,000,000</b>          |
| 215        | 26         | 04        | 001        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS            | 90,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 90,000,000                 |
| 215        | 26         | 04        | 003        | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215        | 26         | 04        | 999        | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                             | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b> | <b>29</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>              | <b>214,000,000</b>   | -                     | -                     | <b>139,264,339</b>    | -                     | <b>353,264,339</b>         |
| <b>215</b> | <b>29</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>TERRENOS</b>   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación  | Presupuesto Vigente  | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 215        | 22         | 11        | 003        | SERVICIOS INFORMÁTICOS  | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 11        | 999        | OTROS   | 110,000,000          | 42,917,124                      |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>12</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                    | <b>77,000,000</b>    | <b>33,997,955</b>               |
| 215        | 22         | 12        | 002        | GASTOS MENORES  | 60,000,000           | 31,947,007                      |
| 215        | 22         | 12        | 003        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL                        | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 12        | 004        | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS  | 1,000,000            | 73,231                          |
| 215        | 22         | 12        | 005        | DERECHOS Y TASAS  | 15,000,000           | 1,977,717                       |
| 215        | 22         | 12        | 006        | CONTRIBUCIONES  | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 12        | 999        | OTROS   | 1,000,000            | -                               |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                           | <b>15,000,000</b>    | <b>9,993,452</b>                |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>                                       | <b>15,000,000</b>    | <b>9,993,452</b>                |
| 215        | 23         | 01        | 004        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  | 15,000,000           | 9,993,452                       |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>                              | -                    | -                               |
| 215        | 23         | 03        | 001        | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL  | -                    | -                               |
| 215        | 23         | 03        | 004        | OTRAS INDEMNIZACIONES   | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>2,564,500,000</b> | <b>1,694,216,512</b>            |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>741,000,000</b>   | <b>317,111,304</b>              |
| 215        | 24         | 01        | 001        | FONDOS DE EMERGENCIA  | 15,000,000           | -                               |
| 215        | 24         | 01        | 002        | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80  | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 01        | 003        | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80      | -                    | -                               |
| 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                                  | 350,000,000          | 116,099,214                     |
| 215        | 24         | 01        | 008        | PREMIOS Y OTROS   | 50,000,000           | 33,988,523                      |
| 215        | 24         | 01        | 009        | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80 | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 01        | 999        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                  | 326,000,000          | 167,023,567                     |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                                       | <b>1,823,500,000</b> | <b>1,377,105,208</b>            |
| 215        | 24         | 03        | 001        | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS                          | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 002        | A LOS SERVICIOS DE SALUD  | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 080        | A LAS ASOCIACIONES  | 40,000,000           | 19,297,721                      |
| 215        | 24         | 03        | 090        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN                      | 1,312,500,000        | 1,136,648,107                   |
| 215        | 24         | 03        | 091        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES                         | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 092        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS                                       | 21,000,000           | 10,079,690                      |
| 215        | 24         | 03        | 099        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 100        | A OTRAS MUNICIPALIDADES   | 25,000,000           | 10,079,690                      |
| 215        | 24         | 03        | 101        | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN                                   | 425,000,000          | 201,000,000                     |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                                       | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 07        | 001        | A MERCOCIUDADES   | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 07        | 099        | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES                                      | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>  | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>IMPUESTOS</b>  | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>735,720,848</b>   | <b>332,875,808</b>              |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>DEVOLUCIONES</b>   | <b>315,000,000</b>   | <b>16,320,147</b>               |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD</b>           | <b>330,720,848</b>   | <b>254,530,208</b>              |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>                                    | <b>90,000,000</b>    | <b>62,025,453</b>               |
| 215        | 26         | 04        | 001        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS                    | 90,000,000           | 62,025,453                      |
| 215        | 26         | 04        | 003        | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS         | -                    | -                               |
| 215        | 26         | 04        | 999        | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                                     | -                    | -                               |
| <b>215</b> | <b>29</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                      | <b>353,264,339</b>   | <b>98,424,371</b>               |
| <b>215</b> | <b>29</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>TERRENOS</b>   | -                    | -                               |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                  | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215    | 29         | 02   | 000   | EDIFICIOS                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 29         | 03   | 000   | VEHÍCULOS                     | -                   | -                     | -                     | -                     | 42,514,333            | 42,514,333                 |
| 215    | 29         | 03   | 001   | VEHÍCULOS                     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 29         | 03   | 002   | VEHÍCULOS ZOFRI               | -                   | -                     | -                     | -                     | 42,514,333            | 42,514,333                 |
| 215    | 29         | 04   | 000   | MOBILIARIO Y OTROS            | 50,000,000          | -                     | -                     | 39,264,339            | -                     | 89,264,339                 |
| 215    | 29         | 04   | 001   | MOBILIARIO Y OTROS            | 50,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 50,000,000                 |
| 215    | 29         | 04   | 002   | MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)    | -                   | -                     | -                     | 39,264,339            | -                     | 39,264,339                 |
| 215    | 29         | 05   | 000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS            | 30,000,000          | -                     | -                     | 100,000,000           | -                     | 42,514,333                 |
| 215    | 29         | 05   | 001   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | 233,835                    |
| 215    | 29         | 05   | 002   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 29         | 05   | 999   | OTRAS                         | 30,000,000          | -                     | -                     | 100,000,000           | -                     | 42,514,333                 |
| 215    | 29         | 06   | 000   | EQUIPOS INFORMÁTICOS          | 20,000,000          | -                     | -                     | 50,000,000            | -                     | 70,000,000                 |
| 215    | 29         | 06   | 001   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y     | 15,000,000          | -                     | -                     | 50,000,000            | -                     | 65,000,000                 |
| 215    | 29         | 06   | 002   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES     | 5,000,000           | -                     | -                     | -                     | -                     | 5,000,000                  |
| 215    | 29         | 07   | 000   | PROGRAMAS INFORMÁTICOS        | 114,000,000         | -                     | -                     | 50,000,000            | -                     | 64,000,000                 |
| 215    | 29         | 07   | 001   | PROGRAMAS COMPUTACIONAL       | 114,000,000         | -                     | -                     | 50,000,000            | -                     | 64,000,000                 |
| 215    | 29         | 07   | 002   | SISTEMA DE INFORMACIÓN        | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 29         | 99   | 000   | OTROS ACTIVOS NO FINANCIER    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 30         | 00   | 000   | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO   | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 30         | 01   | 000   | COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 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 PART     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 30         | 99   | 000   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 31         | 00   | 000   | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓ | 1,835,126,435       | 2,433,698,675         | 1,165,307,638         | -                     | 199,999,000           | 5,462,318,420              |
| 215    | 31         | 01   | 000   | ESTUDIOS BÁSICOS              | 360,000,000         | 66,928,366            | -                     | -                     | -                     | 444,708,732                |
| 215    | 31         | 01   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 31         | 01   | 002   | CONSULTORÍAS                  | 360,000,000         | 66,928,366            | -                     | -                     | -                     | 444,708,732                |
| 215    | 31         | 02   | 000   | PROYECTOS                     | 1,475,126,435       | 2,366,770,309         | 1,165,307,638         | -                     | 199,999,000           | 5,017,609,688              |
| 215    | 31         | 02   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -                   | 23,848,851            | 6,300,000             | -                     | -                     | 30,148,851                 |
| 215    | 31         | 02   | 002   | CONSULTORÍAS                  | -                   | 3,530,508             | 41,194,825            | -                     | -                     | 44,725,333                 |
| 215    | 31         | 02   | 003   | TERRENOS                      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 31         | 02   | 004   | OBRAS CIVILES                 | 1,220,000,000       | 2,339,390,950         | -                     | 199,999,000           | -                     | 3,569,796,256              |
| 215    | 31         | 02   | 005   | EQUIPAMIENTO                  | 90,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 90,000,000                 |
| 215    | 31         | 02   | 006   | EQUIPOS                       | 15,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 15,000,000                 |
| 215    | 31         | 02   | 007   | VEHÍCULOS                     | 50,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 50,000,000                 |
| 215    | 31         | 02   | 999   | OTROS GASTOS                  | 100,126,435         | -                     | 1,117,812,813         | -                     | -                     | 1,217,939,248              |
| 215    | 32         | 00   | 000   | C X P PRÉSTAMOS               | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 32         | 02   | 000   | HIPOTECARIOS                  | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 32         | 06   | 000   | POR ANTICIPOS A CONTRATIS     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 32         | 07   | 000   | POR ANTICIPOS POR CAMBIO      | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 32         | 09   | 000   | POR VENTAS A PLAZO            | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 33         | 00   | 000   | C X P TRANSFERENCIAS DE CAP   | 70,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 70,000,000                 |
| 215    | 33         | 01   | 000   | AL SECTOR PRIVADO             | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 33         | 03   | 000   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | 70,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 70,000,000                 |
| 215    | 33         | 03   | 001   | A LOS SERVICIOS REGIONALES C  | 70,000,000          | -                     | -                     | -                     | -                     | 70,000,000                 |
| 215    | 33         | 03   | 099   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 34         | 00   | 000   | C X P SERVICIO DE LA DEUDA    | 700,000,000         | 1,323,281,201         | 89,000,000            | -                     | 80,000,000            | 2,742,312,629              |
| 215    | 34         | 01   | 000   | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERI     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 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 I    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 34         | 05   | 002   | EMPRÉSTITOS                   | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|--------|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------------------|
| 215    | 29         | 02   | 000   | EDIFICIOS   | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 03   | 000   | VEHÍCULOS   | 42,514,333          | -                               |
| 215    | 29         | 03   | 001   | VEHÍCULOS   | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 03   | 002   | VEHÍCULOS ZOFRI                                       | 42,514,333          | -                               |
| 215    | 29         | 04   | 000   | MOBILIARIO Y OTROS                                    | 89,264,339          | 26,946,715                      |
| 215    | 29         | 04   | 001   | MOBILIARIO Y OTROS                                    | 50,000,000          | 26,946,715                      |
| 215    | 29         | 04   | 002   | MOBILIARIO Y OTROS (ZOFRI)                            | 39,264,339          | 0                               |
| 215    | 29         | 05   | 000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                    | 87,485,667          | 40,604,827                      |
| 215    | 29         | 05   | 001   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         | 233,835             | 233,835                         |
| 215    | 29         | 05   | 002   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN              | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 05   | 999   | OTRAS   | 87,251,832          | 40,370,992                      |
| 215    | 29         | 06   | 000   | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                  | 70,000,000          | 27,915,083                      |
| 215    | 29         | 06   | 001   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                 | 65,000,000          | 26,617,983                      |
| 215    | 29         | 06   | 002   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS     | 5,000,000           | 1,297,100                       |
| 215    | 29         | 07   | 000   | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                                | 64,000,000          | 2,957,746                       |
| 215    | 29         | 07   | 001   | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                             | 64,000,000          | 2,957,746                       |
| 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 CAPITAL       | -                   | -                               |
| 215    | 30         | 99   | 000   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                             | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 00   | 000   | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                        | 5,462,318,420       | 1,335,958,507                   |
| 215    | 31         | 01   | 000   | ESTUDIOS BÁSICOS                                      | 444,708,732         | 167,295,986                     |
| 215    | 31         | 01   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 01   | 002   | CONSULTORÍAS  | 444,708,732         | 167,295,986                     |
| 215    | 31         | 02   | 000   | PROYECTOS   | 5,017,609,688       | 1,168,662,521                   |
| 215    | 31         | 02   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 30,148,851          | 8,141,723                       |
| 215    | 31         | 02   | 002   | CONSULTORÍAS  | 44,725,333          | 11,278,196                      |
| 215    | 31         | 02   | 003   | TERRENOS  | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 004   | OBRAS CIVILES   | 3,569,796,256       | 1,071,447,027                   |
| 215    | 31         | 02   | 005   | EQUIPAMIENTO  | 90,000,000          | 12,172,496                      |
| 215    | 31         | 02   | 006   | EQUIPOS   | 15,000,000          | 6,929,388                       |
| 215    | 31         | 02   | 007   | VEHÍCULOS   | 50,000,000          | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 999   | OTROS GASTOS  | 1,217,939,248       | 58,693,691                      |
| 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                       | 70,000,000          | 25,713,230                      |
| 215    | 33         | 01   | 000   | AL SECTOR PRIVADO                                     | -                   | -                               |
| 215    | 33         | 03   | 000   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            | 70,000,000          | 25,713,230                      |
| 215    | 33         | 03   | 001   | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN | 70,000,000          | 25,713,230                      |
| 215    | 33         | 03   | 099   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            | -                   | -                               |
| 215    | 34         | 00   | 000   | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                            | 2,742,312,629       | 2,671,045,807                   |
| 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   | -                   | -                               |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación            | Presupuesto Inicial | Modificación 31-01-25 | Modificación 30-04-25 | Modificación 31-05-25 | Modificación 30-06-25 | Presupuesto Final 30-06-25 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215    | 34         | 05   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 34         | 07   | 000   | DEUDA FLOTANTE          | 700,000,000         | 1,323,281,201         | 89,000,000            | -                     | 80,000,000            | 2,742,312,629              |
| 215    | 35         | 00   | 000   | SALDO FINAL DE CAJA     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación            | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 30-06-25 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 215    | 34         | 05   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | -                   | -                               |
| 215    | 34         | 07   | 000   | DEUDA FLOTANTE          | 2,742,312,629       | 2,671,045,807                   |
| 215    | 35         | 00   | 000   | SALDO FINAL DE CAJA     | -                   | -                               |