

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

Decreto Alcaldicio 7.223 de 2022

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PARTIDA                      | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - AREA MUNICIPAL |
| CAPITULO                     |   |
| PROGRAMA                     |   |
| DENOMINACIONES               | Moneda Nacional \$                              |
| DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | 26,894,118,078                                  |

| PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022      |            |      |       |                                |                     |                       |                       |                       |                            |
|---------------------------------|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Moneda Nacional - Pesos         |            |      |       |                                |                     |                       |                       |                       |                            |
| Título                          | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                   | Presupuesto Inicial | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
| <b>Deudores Presupuestarios</b> |            |      |       |                                | 19,116,362,785      | 926,522,126           | 355,258,457           | 867,381,938           | 26,894,118,078             |
| 115                             | 00         | 00   | 000   | DEUDORES PRESUPUESTARIO        | 19,116,362,785      | 926,522,126           | 355,258,457           | 867,381,938           | 26,894,118,078             |
| 115                             | 03         | 00   | 000   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USC    | 5,022,000,000       | 885,706,727           | 437,701,257           | 363,143,869           | 5,943,149,339              |
| 115                             | 03         | 01   | 000   | PATENTES Y TASAS POR DERE      | 2,397,000,000       | 16,521,311            | -                     | 60,659,238            | 2,474,180,549              |
| 115                             | 03         | 01   | 001   | PATENTES MUNICIPALES           | 1,150,000,000       | -                     | -                     | 16,726,654            | 1,166,726,654              |
| 115                             | 03         | 01   | 002   | DERECHOS DE ASEO               | 172,000,000         | 16,521,311            | -                     | -                     | 200,792,194                |
| 115                             | 03         | 01   | 003   | OTROS DERECHOS                 | 1,075,000,000       | -                     | -                     | 31,661,701            | 1,106,661,701              |
| 115                             | 03         | 01   | 004   | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN        | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 03         | 01   | 999   | OTRAS                          | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 03         | 02   | 000   | PERMISOS Y LICENCIAS           | 1,775,000,000       | 652,408,287           | 586,701,257           | 230,500,387           | 2,181,207,417              |
| 115                             | 03         | 02   | 001   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN        | 1,550,000,000       | 614,000,000           | 614,000,000           | 200,307,750           | 1,860,307,750              |
| 115                             | 03         | 02   | 002   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIM    | 200,000,000         | 38,408,287            | 27,298,743            | 29,889,468            | 295,596,498                |
| 115                             | 03         | 02   | 999   | OTROS                          | 25,000,000          | -                     | -                     | 303,169               | 25,303,169                 |
| 115                             | 03         | 03   | 000   | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO      | 850,000,000         | 216,777,129           | 149,000,000           | 71,984,244            | 1,287,761,373              |
| 115                             | 03         | 99   | 000   | OTROS TRIBUTOS                 | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 00   | 000   | C X C TRANSFERENCIAS CORRI     | 525,000,000         | -                     | -                     | -                     | 593,834,303                |
| 115                             | 05         | 01   | 000   | DEL SECTOR PRIVADO             | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 000   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC.     | 525,000,000         | -                     | -                     | -                     | 593,834,303                |
| 115                             | 05         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE I       | 520,000,000         | -                     | -                     | -                     | 531,413,845                |
| 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             | 5,000,000           | -                     | -                     | -                     | 62,420,458                 |
| 115                             | 05         | 03   | 008   | DE GOBIERNO REGIONAL           | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115                             | 05         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICA     | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 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 PROPIEDA    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 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     | 12,308,034,653      | 9,989,240             | 784,521,756           | 359,853,425           | 16,053,905,145             |
| 115                             | 08         | 01   | 000   | RECUPERACIONES Y REEMBOL       | 45,000,000          | -                     | -                     | -                     | 45,000,000                 |
| 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°  | 45,000,000          | -                     | -                     | -                     | 45,000,000                 |
| 115                             | 08         | 02   | 000   | MULTAS Y SANCIONES PECUN       | 708,000,000         | 9,989,240             | 28,318,646            | 10,196,904            | 764,504,790                |

| INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |            |      |       |   |                     |                                 |  |  |
|----------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|
| Moneda Nacional - Pesos          |            |      |       |   |                     |                                 |  |  |
| Título                           | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |  |  |
| <b>Deudores Presupuestarios</b>  |            |      |       |   | 26,894,118,078      | 25,745,904,010                  |  |  |
| 115                              | 00         | 00   | 000   | DEUDORES PRESUPUESTARIOS  | 26,894,118,078      | 25,745,904,010                  |  |  |
| 115                              | 03         | 00   | 000   | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV | 5,943,149,339       | 6,430,481,540                   |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 000   | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                   | 2,474,180,549       | 2,409,520,162                   |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 001   | PATENTES MUNICIPALES  | 1,166,726,654       | 1,175,452,159                   |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 002   | DERECHOS DE ASEO  | 200,792,194         | 203,418,146                     |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 003   | OTROS DERECHOS  | 1,106,661,701       | 1,030,649,857                   |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 004   | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN   | -                   | -                               |  |  |
| 115                              | 03         | 01   | 999   | OTRAS   | -                   | -                               |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 000   | PERMISOS Y LICENCIAS  | 2,181,207,417       | 2,406,598,143                   |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 001   | PERMISOS DE CIRCULACIÓN   | 1,860,307,750       | 2,055,137,250                   |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 002   | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                               | 295,596,498         | 323,707,262                     |  |  |
| 115                              | 03         | 02   | 999   | OTROS   | 25,303,169          | 27,753,631                      |  |  |
| 115                              | 03         | 03   | 000   | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, I | 1,287,761,373       | 1,614,363,235                   |  |  |
| 115                              | 03         | 99   | 000   | OTROS TRIBUTOS  | -                   | -                               |  |  |
| 115                              | 05         | 00   | 000   | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 593,834,303         | 583,974,330                     |  |  |
| 115                              | 05         | 01   | 000   | DEL SECTOR PRIVADO  | -                   | -                               |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 000   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                     | 593,834,303         | 583,974,330                     |  |  |
| 115                              | 05         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTR          | 531,413,845         | 526,553,872                     |  |  |
| 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  | 62,420,458          | 57,420,458                      |  |  |
| 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                                 | 16,053,905,145      | 14,445,448,812                  |  |  |
| 115                              | 08         | 01   | 000   | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS               | 45,000,000          | 19,660,502                      |  |  |
| 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                  | 45,000,000          | 19,660,502                      |  |  |
| 115                              | 08         | 02   | 000   | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                                  | 764,504,790         | 629,843,079                     |  |  |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                       | Presupuesto Inicial   | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 115    | 08         | 02   | 001   | MULTAS - DE BENEFICIO MUNI         | 585,000,000           | 9,989,240             | 6,638,401             | 6,906,862             | 608,534,503                |
| 115    | 08         | 02   | 002   | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº       | 12,000,000            | -                     | 4,369,608             | -                     | 16,369,608                 |
| 115    | 08         | 02   | 003   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - I        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 02   | 004   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - I        | 1,000,000             | -                     | -                     | -                     | 1,000,000                  |
| 115    | 08         | 02   | 005   | REGISTRO DE MULTAS DE TR           | 15,000,000            | -                     | -                     | -                     | 15,000,000                 |
| 115    | 08         | 02   | 006   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁI         | 35,000,000            | -                     | 17,310,637            | -                     | 60,310,637                 |
| 115    | 08         | 02   | 007   | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 02   | 008   | INTERESES                          | 60,000,000            | -                     | -                     | 3,290,042             | 63,290,042                 |
| 115    | 08         | 03   | 000   | <b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO C</b>   | <b>11,352,034,653</b> | <b>-</b>              | <b>755,000,000</b>    | <b>340,502,453</b>    | <b>14,998,366,784</b>      |
| 115    | 08         | 03   | 001   | PARTICIPACIÓN ANUAL                | 11,352,034,653        | -                     | 755,000,000           | 340,502,453           | 14,998,366,784             |
| 115    | 08         | 03   | 002   | COMPENSACIONES FONDO CO            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 03   | 003   | APORTES EXTRAORDINARIOS            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 04   | 000   | <b>FONDOS DE TERCEROS</b>          | <b>3,000,000</b>      | <b>-</b>              | <b>1,203,110</b>      | <b>-</b>              | <b>4,203,110</b>           |
| 115    | 08         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MU          | 3,000,000             | -                     | 1,203,110             | -                     | 4,203,110                  |
| 115    | 08         | 04   | 003   | COBROS JUDICIALES A FAVOR I        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 04   | 999   | OTROS FONDOS DE TERCEROS           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 99   | 000   | <b>OTROS</b>                       | <b>200,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>9,154,068</b>      | <b>241,830,461</b>         |
| 115    | 08         | 99   | 001   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 08         | 99   | 999   | OTROS                              | 200,000,000           | -                     | -                     | 9,154,068             | 241,830,461                |
| 115    | 10         | 00   | 000   | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO F</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           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 11         | 00   | 000   | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 115    | 11         | 01   | 000   | <b>VENTA O RESCATE DE TÍTULOS</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                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 11         | 02   | 000   | VENTA DE ACCIONES Y PARTIC         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 11         | 99   | 000   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 12         | 00   | 000   | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS</b>  | <b>150,000,000</b>    | <b>30,826,159</b>     | <b>8,437,958</b>      | <b>31,410,341</b>     | <b>258,674,458</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                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 12         | 10   | 000   | <b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>       | <b>150,000,000</b>    | <b>30,826,159</b>     | <b>8,437,958</b>      | <b>31,410,341</b>     | <b>258,674,458</b>         |
| 115    | 12         | 10   | 001   | PERMISOS Y LICENCIAS               | 100,000,000           | 20,997,512            | 4,430,066             | 13,269,643            | 154,697,221                |
| 115    | 12         | 10   | 002   | PATENTES MUNICIPALES               | 50,000,000            | 9,828,647             | 4,007,892             | 18,140,698            | 103,977,237                |
| 115    | 12         | 10   | 003   | OTROS INGRESOS                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 13         | 00   | 000   | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA</b>   | <b>1,111,328,132</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>112,974,303</b>    | <b>1,461,560,489</b>       |
| 115    | 13         | 01   | 000   | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>          | <b>1,000</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,000</b>               |
| 115    | 13         | 01   | 001   | DE LA COMUNIDAD - PROGRA           | 1,000                 | -                     | -                     | -                     | 1,000                      |
| 115    | 13         | 01   | 999   | OTRAS                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 13         | 03   | 000   | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC</b>   | <b>60,002,000</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>112,974,303</b>    | <b>173,976,303</b>         |
| 115    | 13         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE I           | 2,000                 | -                     | -                     | 112,974,303           | 113,976,303                |
| 115    | 13         | 03   | 004   | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDU         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 13         | 03   | 005   | DEL TESORO PÚBLICO                 | 60,000,000            | -                     | -                     | -                     | 60,000,000                 |
| 115    | 13         | 03   | 006   | DE LA JUNTA NACIONAL DE JAI        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 13         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 13         | 04   | 000   | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO F</b>   | <b>1,051,325,132</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,287,583,186</b>       |
| 115    | 13         | 04   | 001   | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE          | 1,051,325,132         | -                     | -                     | -                     | 1,287,583,186              |
| 115    | 13         | 06   | 000   | <b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 115    | 13         | 06   | 001   | DONACIONES DEL GOBIERNO I          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 115    | 14         | 00   | 000   | <b>ENDEUDAMIENTO</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| 115    | 14         | 01   | 000   | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación   | Presupuesto Vigente   | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 115    | 08         | 02   | 001   | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL                                      | 608,534,503           | 448,815,406                     |
| 115    | 08         | 02   | 002   | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN I     | 16,369,608            | 19,009,259                      |
| 115    | 08         | 02   | 003   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL                     | -                     | 0                               |
| 115    | 08         | 02   | 004   | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD            | 1,000,000             | 0                               |
| 115    | 08         | 02   | 005   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO M           | 15,000,000            | 15,297,435                      |
| 115    | 08         | 02   | 006   | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTR         | 60,310,637            | 75,570,313                      |
| 115    | 08         | 02   | 007   | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPA        | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 02   | 008   | INTERESES  | 63,290,042            | 71,150,666                      |
| 115    | 08         | 03   | 000   | <b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.</b> | <b>14,998,366,784</b> | <b>13,513,771,217</b>           |
| 115    | 08         | 03   | 001   | PARTICIPACIÓN ANUAL  | 14,998,366,784        | 13,513,771,217                  |
| 115    | 08         | 03   | 002   | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL                                 | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 03   | 003   | APORTES EXTRAORDINARIOS  | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 04   | 000   | <b>FONDOS DE TERCEROS</b>  | <b>4,203,110</b>      | <b>5,080,550</b>                |
| 115    | 08         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS                 | 4,203,110             | 5,080,550                       |
| 115    | 08         | 04   | 003   | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS               | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 04   | 999   | OTROS FONDOS DE TERCEROS   | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 99   | 000   | <b>OTROS</b>   | <b>241,830,461</b>    | <b>277,093,464</b>              |
| 115    | 08         | 99   | 001   | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS               | -                     | -                               |
| 115    | 08         | 99   | 999   | OTROS  | 241,830,461           | 277,093,464                     |
| 115    | 10         | 00   | 000   | <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   | -                     | -                               |
| 115    | 11         | 00   | 000   | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 115    | 11         | 01   | 000   | <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  | -                     | -                               |
| 115    | 11         | 02   | 000   | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                       | -                     | -                               |
| 115    | 11         | 99   | 000   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  | -                     | -                               |
| 115    | 12         | 00   | 000   | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                               | <b>258,674,458</b>    | <b>270,610,025</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   | -                     | -                               |
| 115    | 12         | 10   | 000   | <b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>   | <b>258,674,458</b>    | <b>270,610,025</b>              |
| 115    | 12         | 10   | 001   | PERMISOS Y LICENCIAS   | 154,697,221           | 158,305,589                     |
| 115    | 12         | 10   | 002   | PATENTES MUNICIPALES   | 103,977,237           | 112,304,436                     |
| 115    | 12         | 10   | 003   | OTROS INGRESOS   | -                     | -                               |
| 115    | 13         | 00   | 000   | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>                   | <b>1,461,560,489</b>  | <b>1,432,394,959</b>            |
| 115    | 13         | 01   | 000   | <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  | -                     | -                               |
| 115    | 13         | 03   | 000   | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                                   | <b>173,976,303</b>    | <b>144,811,773</b>              |
| 115    | 13         | 03   | 002   | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTR/              | 113,976,303           | 113,974,303                     |
| 115    | 13         | 03   | 004   | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                                     | -                     | -                               |
| 115    | 13         | 03   | 005   | DEL TESORO PÚBLICO   | 60,000,000            | 30,837,470                      |
| 115    | 13         | 03   | 006   | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES                          | -                     | -                               |
| 115    | 13         | 03   | 099   | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | -                     | -                               |
| 115    | 13         | 04   | 000   | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>                           | <b>1,287,583,186</b>  | <b>1,287,583,186</b>            |
| 115    | 13         | 04   | 001   | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..                                      | 1,287,583,186         | 1,287,583,186                   |
| 115    | 13         | 06   | 000   | <b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 115    | 13         | 06   | 001   | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON                                    | -                     | -                               |
| 115    | 14         | 00   | 000   | <b>ENDEUDAMIENTO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |
| 115    | 14         | 01   | 000   | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                        |

| Título                            | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación  | Presupuesto Inicial   | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 115                               | 14         | 01        | 002        | EMPRÉSTITOS   | -                     |                       |                       |                       | -                          |
| 115                               | 14         | 01        | 003        | CRÉDITOS DE PROVEEDORES   | -                     |                       |                       |                       | -                          |
| <b>115</b>                        | <b>15</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>  | -                     |                       |                       |                       | <b>2,582,994,344</b>       |
| <b>Acreeedores Presupuestario</b> |            |           |            |   | <b>19,116,362,785</b> | <b>926,522,126</b>    | <b>355,258,457</b>    | <b>867,381,938</b>    | <b>26,894,118,078</b>      |
| <b>215</b>                        | <b>00</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIO</b>                                      | <b>19,116,362,785</b> | <b>926,522,126</b>    | <b>355,258,457</b>    | <b>867,381,938</b>    | <b>26,894,118,078</b>      |
| <b>215</b>                        | <b>21</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>7,638,587,887</b>  | <b>715,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>40,000,000</b>     | <b>9,597,160,325</b>       |
| <b>215</b>                        | <b>21</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PERSONAL DE PLANTA</b>   | <b>2,753,125,660</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>3,197,125,660</b>       |
| 215                               | 21         | 01        | 001        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 2,096,656,416         | -                     | 6,558,340             | 5,820,069             | 2,528,278,007              |
| 215                               | 21         | 01        | 002        | APORTES DEL EMPLEADOR   | 106,500,000           | -                     | 4,166,179             | 4,306,941             | 114,973,120                |
| 215                               | 21         | 01        | 003        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 365,169,244           | -                     | -                     | -                     | 365,169,244                |
| 215                               | 21         | 01        | 004        | REMUNERACIONES VARIABLES  | 170,000,000           | -                     | -                     | 1,513,128             | 171,513,128                |
| 215                               | 21         | 01        | 005        | AGUINALDOS Y BONOS  | 14,800,000            | -                     | 2,392,161             | -                     | 17,192,161                 |
| <b>215</b>                        | <b>21</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>PERSONAL A CONTRATA</b>  | <b>1,213,962,227</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,439,452,884</b>       |
| 215                               | 21         | 02        | 001        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 849,475,472           | 2,705,723             | 15,042,703            | 74,784,549            | 974,856,059                |
| 215                               | 21         | 02        | 002        | APORTES DEL EMPLEADOR   | 114,909,649           | -                     | -                     | -                     | 118,198,777                |
| 215                               | 21         | 02        | 003        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 169,175,902           | -                     | -                     | 59,890,905            | 217,073,975                |
| 215                               | 21         | 02        | 004        | REMUNERACIONES VARIABLES  | 69,509,036            | 2,705,723             | 9,671,121             | 11,604,516            | 101,067,491                |
| 215                               | 21         | 02        | 005        | AGUINALDOS Y BONOS  | 10,892,168            | -                     | 5,371,582             | -                     | 28,256,582                 |
| <b>215</b>                        | <b>21</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | <b>150,000,000</b>    | <b>390,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>20,000,000</b>     | <b>1,788,317,960</b>       |
| 215                               | 21         | 03        | 001        | HONORARIOS A SUMA ALZADA  | 85,000,000            | 10,000,000            | 4,166,670             | 9,253,911             | 74,104,254                 |
| 215                               | 21         | 03        | 002        | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03        | 003        | JORNALES  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03        | 004        | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                    | 45,000,000            | 380,000,000           | 4,166,670             | 12,543,405            | 1,697,778,264              |
| 215                               | 21         | 03        | 005        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   | 10,000,000            | -                     | -                     | 1,797,316             | 6,435,442                  |
| 215                               | 21         | 03        | 006        | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 03        | 007        | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 10,000,000            | -                     | -                     | -                     | 10,000,000                 |
| 215                               | 21         | 03        | 999        | OTRAS   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| <b>215</b>                        | <b>21</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>3,521,500,000</b>  | <b>325,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>20,000,000</b>     | <b>3,172,263,821</b>       |
| 215                               | 21         | 04        | 001        | ASIGNACIÓN DE TRASLADO  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 21         | 04        | 003        | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                                | 111,500,000           | -                     | -                     | 33,008,212            | 78,491,788                 |
| 215                               | 21         | 04        | 004        | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS                   | 3,410,000,000         | 325,000,000           | -                     | 53,008,212            | 3,093,772,033              |
| <b>215</b>                        | <b>22</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                            | <b>7,646,000,000</b>  | <b>189,000,000</b>    | <b>233,096,776</b>    | <b>455,705,148</b>    | <b>9,245,260,425</b>       |
| <b>215</b>                        | <b>22</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>  | <b>25,000,000</b>     | <b>-</b>              | <b>24,000,000</b>     | <b>40,061,843</b>     | <b>132,217,813</b>         |
| 215                               | 22         | 01        | 001        | PARA PERSONAS   | 20,000,000            | -                     | 24,000,000            | 40,061,843            | 131,117,813                |
| 215                               | 22         | 01        | 002        | PARA ANIMALES   | 5,000,000             | -                     | -                     | -                     | 1,100,000                  |
| <b>215</b>                        | <b>22</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>                                  | <b>55,000,000</b>     | <b>-</b>              | <b>5,000,000</b>      | <b>-</b>              | <b>181,418,219</b>         |
| 215                               | 22         | 02        | 001        | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 10,000,000            | 2,322,705             | -                     | -                     | 17,677,295                 |
| 215                               | 22         | 02        | 002        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 30,000,000            | 2,322,705             | 5,000,000             | -                     | 62,766,047                 |
| 215                               | 22         | 02        | 003        | CALZADO   | 15,000,000            | -                     | -                     | -                     | 100,974,877                |
| <b>215</b>                        | <b>22</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                     | <b>150,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>31,500,000</b>     | <b>7,302,211</b>      | <b>208,802,211</b>         |
| 215                               | 22         | 03        | 001        | PARA VEHÍCULOS  | 150,000,000           | 600,000               | 31,000,000            | 7,302,211             | 202,086,861                |
| 215                               | 22         | 03        | 002        | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | -                     | -                     | -                     | -                     | 80,000                     |
| 215                               | 22         | 03        | 003        | PARA CALEFACCIÓN  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 03        | 999        | PARA OTROS  | -                     | 600,000               | 500,000               | -                     | 6,635,350                  |
| <b>215</b>                        | <b>22</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                    | <b>665,000,000</b>    | <b>45,000,000</b>     | <b>58,000,000</b>     | <b>128,839,647</b>    | <b>1,013,839,647</b>       |
| 215                               | 22         | 04        | 001        | MATERIALES DE OFICINA   | 25,000,000            | 5,002,048             | 6,534,111             | 4,367,428             | 66,158,686                 |
| 215                               | 22         | 04        | 002        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04        | 003        | PRODUCTOS QUÍMICOS  | -                     | -                     | -                     | -                     | 7,713,892                  |
| 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   | 40,000,000            | 298,643               | 11,491,051            | 19,060,195            | 47,867,787                 |
| 215                               | 22         | 04        | 008        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04        | 009        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 55,000,000            | 30,056,531            | 8,335,623             | 1,851,438             | 109,191,610                |
| 215                               | 22         | 04        | 010        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215                               | 22         | 04        | 011        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 45,000,000            | 9,061,251             | 1,939,212             | 3,311,838             | 52,692,932                 |
| 215                               | 22         | 04        | 012        | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | -                     | 249,900               | 4,406,630             | 4,723,930             | 35,601,853                 |

| Título                             | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación  | Presupuesto Vigente   | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| 115                                | 14         | 01        | 002        | EMPRÉSTITOS   | -                     | -                               |
| 115                                | 14         | 01        | 003        | CRÉDITOS DE PROVEEDORES   | -                     | -                               |
| <b>115</b>                         | <b>15</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>  | <b>2,582,994,344</b>  | <b>2,582,994,344</b>            |
| <b>Acreeedores Presupuestarios</b> |            |           |            |   | <b>26,894,118,078</b> | <b>22,214,614,746</b>           |
| <b>215</b>                         | <b>00</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>26,894,118,078</b> | <b>22,214,614,746</b>           |
| <b>215</b>                         | <b>21</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>9,597,160,325</b>  | <b>8,491,520,644</b>            |
| <b>215</b>                         | <b>21</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PERSONAL DE PLANTA</b>   | <b>3,197,125,660</b>  | <b>2,254,925,099</b>            |
| 215                                | 21         | 01        | 001        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 2,528,278,007         | 1,705,713,139                   |
| 215                                | 21         | 01        | 002        | APORTES DEL EMPLEADOR   | 114,973,120           | 114,364,312                     |
| 215                                | 21         | 01        | 003        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 365,169,244           | 279,166,704                     |
| 215                                | 21         | 01        | 004        | REMUNERACIONES VARIABLES  | 171,513,128           | 142,531,019                     |
| 215                                | 21         | 01        | 005        | AGUINALDOS Y BONOS  | 17,192,161            | 13,149,925                      |
| <b>215</b>                         | <b>21</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>PERSONAL A CONTRATA</b>  | <b>1,439,452,884</b>  | <b>1,326,071,092</b>            |
| 215                                | 21         | 02        | 001        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 974,856,059           | 940,264,184                     |
| 215                                | 21         | 02        | 002        | APORTES DEL EMPLEADOR   | 118,198,777           | 89,519,247                      |
| 215                                | 21         | 02        | 003        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO  | 217,073,975           | 173,165,452                     |
| 215                                | 21         | 02        | 004        | REMUNERACIONES VARIABLES  | 101,067,491           | 99,377,301                      |
| 215                                | 21         | 02        | 005        | AGUINALDOS Y BONOS  | 28,256,582            | 23,744,908                      |
| <b>215</b>                         | <b>21</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | <b>1,788,317,960</b>  | <b>1,777,000,422</b>            |
| 215                                | 21         | 03        | 001        | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                         | 74,104,254            | 69,433,065                      |
| 215                                | 21         | 03        | 002        | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03        | 003        | JORNALES  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03        | 004        | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                    | 1,697,778,264         | 1,699,730,557                   |
| 215                                | 21         | 03        | 005        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS   | 6,435,442             | -                               |
| 215                                | 21         | 03        | 006        | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL   | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 03        | 007        | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 10,000,000            | 7,836,800                       |
| 215                                | 21         | 03        | 999        | OTRAS   | -                     | -                               |
| <b>215</b>                         | <b>21</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>                                       | <b>3,172,263,821</b>  | <b>3,133,524,031</b>            |
| 215                                | 21         | 04        | 001        | ASIGNACIÓN DE TRASLADO  | -                     | -                               |
| 215                                | 21         | 04        | 003        | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                                | 78,491,788            | 78,073,636                      |
| 215                                | 21         | 04        | 004        | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS                   | 3,093,772,033         | 3,055,450,395                   |
| <b>215</b>                         | <b>22</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                            | <b>9,245,260,425</b>  | <b>8,121,436,190</b>            |
| <b>215</b>                         | <b>22</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>  | <b>132,217,813</b>    | <b>125,331,361</b>              |
| 215                                | 22         | 01        | 001        | PARA PERSONAS   | 131,117,813           | 124,334,736                     |
| 215                                | 22         | 01        | 002        | PARA ANIMALES   | 1,100,000             | 996,625                         |
| <b>215</b>                         | <b>22</b>  | <b>02</b> | <b>000</b> | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>                                  | <b>181,418,219</b>    | <b>169,338,793</b>              |
| 215                                | 22         | 02        | 001        | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 17,677,295            | 14,474,450                      |
| 215                                | 22         | 02        | 002        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 62,766,047            | 55,812,634                      |
| 215                                | 22         | 02        | 003        | CALZADO   | 100,974,877           | 99,051,709                      |
| <b>215</b>                         | <b>22</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                     | <b>208,802,211</b>    | <b>206,742,211</b>              |
| 215                                | 22         | 03        | 001        | PARA VEHÍCULOS  | 202,086,861           | 200,246,861                     |
| 215                                | 22         | 03        | 002        | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN         | 80,000                | 80,000                          |
| 215                                | 22         | 03        | 003        | PARA CALEFACCIÓN  | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 03        | 999        | PARA OTROS  | 6,635,350             | 6,415,350                       |
| <b>215</b>                         | <b>22</b>  | <b>04</b> | <b>000</b> | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                    | <b>1,013,839,647</b>  | <b>972,898,438</b>              |
| 215                                | 22         | 04        | 001        | MATERIALES DE OFICINA   | 66,158,686            | 65,763,433                      |
| 215                                | 22         | 04        | 002        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04        | 003        | PRODUCTOS QUÍMICOS  | 7,713,892             | 7,713,892                       |
| 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   | 47,867,787            | 41,870,335                      |
| 215                                | 22         | 04        | 008        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04        | 009        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 109,191,610           | 120,607,377                     |
| 215                                | 22         | 04        | 010        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | -                     | -                               |
| 215                                | 22         | 04        | 011        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 52,692,932            | 52,413,282                      |
| 215                                | 22         | 04        | 012        | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         |                       |                                 |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación                        | Presupuesto Inicial  | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215        | 22         | 04        | 013        | EQUIPOS MENORES                     | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 014        | PRODUCTOS ELABORADOS DE C           | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 015        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS             | -                    |                       |                       |                       | 1,087,850                  |
| 215        | 22         | 04        | 016        | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAB          | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 04        | 999        | OTROS                               | 500,000,000          | 331,627               | 48,275,475            | 95,524,818            | 693,525,037                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>05</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>            | <b>1,287,000,000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>1,287,000,000</b>       |
| 215        | 22         | 05        | 001        | ELECTRICIDAD                        | 650,000,000          |                       |                       | 2,065,846             | 642,907,654                |
| 215        | 22         | 05        | 002        | AGUA                                | 550,000,000          |                       |                       |                       | 550,000,000                |
| 215        | 22         | 05        | 003        | GAS                                 | -                    |                       |                       |                       | 5,026,500                  |
| 215        | 22         | 05        | 004        | CORREO                              | 20,000,000           |                       |                       |                       | 20,000,000                 |
| 215        | 22         | 05        | 005        | TELEFONÍA FIJA                      | 15,000,000           |                       |                       |                       | 15,000,000                 |
| 215        | 22         | 05        | 006        | TELEFONÍA CELULAR                   | 22,000,000           |                       |                       | 2,065,846             | 24,065,846                 |
| 215        | 22         | 05        | 007        | ACCESO A INTERNET                   | 30,000,000           |                       |                       |                       | 30,000,000                 |
| 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>270,000,000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>22,789,667</b>     | <b>380,289,667</b>         |
| 215        | 22         | 06        | 001        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | 30,000,000           |                       |                       |                       | 30,000,000                 |
| 215        | 22         | 06        | 002        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | 100,000,000          |                       | 249,900               | 907,446               | 132,956,829                |
| 215        | 22         | 06        | 003        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | 110,000,000          |                       |                       |                       | 120,000,000                |
| 215        | 22         | 06        | 004        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | -                    | 621,300               |                       |                       | 3,767,500                  |
| 215        | 22         | 06        | 005        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | 5,000,000            | 621,300               |                       |                       | 4,378,700                  |
| 215        | 22         | 06        | 006        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | 5,000,000            |                       | 249,900               | 21,882,221            | 56,868,738                 |
| 215        | 22         | 06        | 007        | MANTENIMIENTO Y REPARACI            | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 06        | 999        | OTROS                               | 20,000,000           |                       |                       |                       | 32,317,900                 |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>        | <b>116,000,000</b>   | <b>10,000,000</b>     | <b>20,000,000</b>     | <b>15,973,687</b>     | <b>188,973,687</b>         |
| 215        | 22         | 07        | 001        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD             | 60,000,000           | 12,070,787            | 10,280,694            | 12,244,471            | 96,981,486                 |
| 215        | 22         | 07        | 002        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN              | 50,000,000           | 2,313,547             | 5,386,359             | 1,721,448             | 74,269,186                 |
| 215        | 22         | 07        | 003        | SERVICIOS DE ENCUADERNACI           | 6,000,000            |                       | 3,540,538             | 1,716,932             | 15,009,470                 |
| 215        | 22         | 07        | 999        | OTROS                               | -                    | 242,760               | 792,409               | 290,836               | 2,713,545                  |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>08</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>          | <b>4,161,000,000</b> | <b>40,000,000</b>     | <b>-</b>              | <b>172,003,112</b>    | <b>4,490,084,961</b>       |
| 215        | 22         | 08        | 001        | SERVICIOS DE ASEO                   | 2,350,000,000        |                       |                       |                       | 2,278,500,000              |
| 215        | 22         | 08        | 002        | SERVICIOS DE VIGILANCIA             | 800,000,000          |                       |                       |                       | 36,000,000                 |
| 215        | 22         | 08        | 003        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE          | 525,000,000          | 8,563,927             |                       |                       | 9,340,695                  |
| 215        | 22         | 08        | 004        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN D           | 140,000,000          |                       | 37,961,169            | 2,804,050             | 182,490,672                |
| 215        | 22         | 08        | 005        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN             | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 006        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN             | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 08        | 007        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES         | 30,000,000           |                       |                       | 16,595,122            | 101,742,386                |
| 215        | 22         | 08        | 008        | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INI        | 1,000,000            |                       |                       |                       | -                          |
| 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         | 160,000,000          | 40,000,000            | 28,910,000            | 64,455,230            | 411,507,305                |
| 215        | 22         | 08        | 999        | OTROS                               | 150,000,000          | 8,563,927             | 9,051,169             | 114,308,015           | 278,541,147                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>09</b> | <b>000</b> | <b>ARRIENDOS</b>                    | <b>700,000,000</b>   | <b>90,000,000</b>     | <b>67,000,000</b>     | <b>41,889,986</b>     | <b>1,019,192,449</b>       |
| 215        | 22         | 09        | 001        | ARRIENDO DE TERRENOS                | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 09        | 002        | ARRIENDO DE EDIFICIOS               | 60,000,000           |                       |                       |                       | 87,893,677                 |
| 215        | 22         | 09        | 003        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS               | -                    |                       |                       |                       | 10,954,200                 |
| 215        | 22         | 09        | 004        | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OT         | 5,000,000            |                       |                       | 5,000,000             | -                          |
| 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                               | 625,000,000          | 90,000,000            | 67,000,000            | 46,889,986            | 910,344,572                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>10</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S</b> | <b>40,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>85,000,000</b>          |
| 215        | 22         | 10        | 001        | GASTOS FINANCIEROS POR COM          | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 10        | 002        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS          | 40,000,000           |                       |                       |                       | 85,000,000                 |
| 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>120,000,000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>5,187,350</b>      | <b>138,187,350</b>         |
| 215        | 22         | 11        | 001        | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES          | -                    |                       |                       |                       | -                          |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación  | Presupuesto Vigente  | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|------------|------------|-----------|------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 215        | 22         | 04        | 013        | EQUIPOS MENORES   | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 014        | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO             | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 015        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                        | 1,087,850            | 1,087,850                       |
| 215        | 22         | 04        | 016        | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                            | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 04        | 999        | OTROS   | 693,525,037          | 650,980,153                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>05</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                    | <b>1,287,000,000</b> | <b>1,060,848,695</b>            |
| 215        | 22         | 05        | 001        | ELECTRICIDAD  | 642,907,654          | 522,325,209                     |
| 215        | 22         | 05        | 002        | AGUA  | 550,000,000          | 477,269,990                     |
| 215        | 22         | 05        | 003        | GAS   | 5,026,500            | 1,733,605                       |
| 215        | 22         | 05        | 004        | CORREO  | 20,000,000           | 17,865,721                      |
| 215        | 22         | 05        | 005        | TELEFONÍA FIJA  | 15,000,000           | 1,108,363                       |
| 215        | 22         | 05        | 006        | TELEFONÍA CELULAR   | 24,065,846           | 20,227,538                      |
| 215        | 22         | 05        | 007        | ACCESO A INTERNET   | 30,000,000           | 20,318,269                      |
| 215        | 22         | 05        | 008        | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                               | -                    | 0                               |
| 215        | 22         | 05        | 999        | OTROS   | -                    | 0                               |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>06</b> | <b>000</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                         | <b>380,289,667</b>   | <b>273,544,495</b>              |
| 215        | 22         | 06        | 001        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                 | 30,000,000           | 13,737,124                      |
| 215        | 22         | 06        | 002        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                     | 132,956,829          | 112,873,076                     |
| 215        | 22         | 06        | 003        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS              | 120,000,000          | 101,484,249                     |
| 215        | 22         | 06        | 004        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,767,500            | 1,787,380                       |
| 215        | 22         | 06        | 005        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROD  | 4,378,700            | -                               |
| 215        | 22         | 06        | 006        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 56,868,738           | 35,879,017                      |
| 215        | 22         | 06        | 007        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS          | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 06        | 999        | OTROS   | 32,317,900           | 7,783,649                       |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>                                | <b>188,973,687</b>   | <b>185,564,232</b>              |
| 215        | 22         | 07        | 001        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                     | 96,981,486           | 90,307,486                      |
| 215        | 22         | 07        | 002        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                      | 74,269,186           | 77,824,567                      |
| 215        | 22         | 07        | 003        | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE                       | 15,009,470           | 15,009,470                      |
| 215        | 22         | 07        | 999        | OTROS   | 2,713,545            | 2,422,709                       |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>08</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                  | <b>4,490,084,961</b> | <b>3,856,546,761</b>            |
| 215        | 22         | 08        | 001        | SERVICIOS DE ASEO   | 2,278,500,000        | 1,828,980,081                   |
| 215        | 22         | 08        | 002        | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     | 847,585,818          | 760,252,292                     |
| 215        | 22         | 08        | 003        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES                         | 384,717,633          | 329,632,171                     |
| 215        | 22         | 08        | 004        | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                | 182,490,672          | 159,157,300                     |
| 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                                 | 101,742,386          | 99,062,394                      |
| 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            | 4,442,800                       |
| 215        | 22         | 08        | 011        | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS             | 411,507,305          | 396,771,297                     |
| 215        | 22         | 08        | 999        | OTROS   | 278,541,147          | 278,248,426                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>09</b> | <b>000</b> | <b>ARRIENDOS</b>  | <b>1,019,192,449</b> | <b>983,216,225</b>              |
| 215        | 22         | 09        | 001        | ARRIENDO DE TERRENOS  | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 09        | 002        | ARRIENDO DE EDIFICIOS                                       | 87,893,677           | 68,349,121                      |
| 215        | 22         | 09        | 003        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                                       | 10,954,200           | 7,002,200                       |
| 215        | 22         | 09        | 004        | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                              | -                    | 0                               |
| 215        | 22         | 09        | 005        | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                              | 10,000,000           | 4,282,245                       |
| 215        | 22         | 09        | 006        | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                            | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 09        | 999        | OTROS   | 910,344,572          | 903,582,659                     |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>10</b> | <b>000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>                   | <b>85,000,000</b>    | <b>65,893,048</b>               |
| 215        | 22         | 10        | 001        | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES  | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 10        | 002        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                  | 85,000,000           | 65,893,048                      |
| 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>138,187,350</b>   | <b>105,024,837</b>              |
| 215        | 22         | 11        | 001        | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                  | -                    | -                               |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación   | Presupuesto Inicial  | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|------------|------------|-----------|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215        | 22         | 11        | 002        | CURSOS DE CAPACITACIÓN   | 10,000,000           |                       |                       | 5,187,350             | 18,187,350                 |
| 215        | 22         | 11        | 003        | SERVICIOS INFORMÁTICOS   | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 22         | 11        | 999        | OTROS  | 110,000,000          |                       |                       |                       | 120,000,000                |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>12</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>           | <b>57,000,000</b>    | <b>4,000,000</b>      | <b>27,596,776</b>     | <b>21,657,645</b>     | <b>120,254,421</b>         |
| 215        | 22         | 12        | 002        | GASTOS MENORES   | 40,000,000           | 3,099,467             | 3,906,625             | 8,956,129             | 59,502,023                 |
| 215        | 22         | 12        | 003        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, MULTAS Y RECARGOS         | -                    |                       | 11,816,700            | 4,780,072             | 16,596,772                 |
| 215        | 22         | 12        | 004        | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                                   | 1,000,000            |                       |                       | 1,136,223             | 1,136,223                  |
| 215        | 22         | 12        | 005        | DERECHOS Y TASAS   | -                    | 900,533               | 3,777,736             | 6,657,645             | 13,521,514                 |
| 215        | 22         | 12        | 006        | CONTRIBUCIONES   | 15,000,000           |                       | 8,095,715             |                       | 23,954,119                 |
| 215        | 22         | 12        | 999        | OTROS  | 1,000,000            |                       |                       | 127,576               | 5,543,770                  |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>396,431</b>        | <b>5,093,550</b>           |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>396,431</b>        | <b>5,093,550</b>           |
| 215        | 23         | 01        | 004        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                   | -                    |                       |                       | 396,431               | 5,093,550                  |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</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>1,970,449,766</b> | <b>16,522,126</b>     | <b>91,381,690</b>     | <b>200,708,618</b>    | <b>2,869,062,200</b>       |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>                                       | <b>575,000,000</b>   | <b>13,522,126</b>     | <b>8,320,000</b>      | <b>22,187,900</b>     | <b>669,030,026</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 PRIVADAS                            | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 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                         | 250,000,000          |                       |                       |                       | 250,000,000                |
| 215        | 24         | 01        | 008        | PREMIOS Y OTROS  | 30,000,000           | 10,892,126            |                       | 22,187,900            | 54,077,348                 |
| 215        | 24         | 01        | 009        | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 24         | 01        | 999        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                         | 280,000,000          | 2,630,000             | 8,320,000             |                       | 349,952,678                |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                              | <b>1,395,449,766</b> | <b>3,000,000</b>      | <b>83,061,690</b>     | <b>178,520,718</b>    | <b>2,200,032,174</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   | 17,000,000           |                       | 6,000,000             |                       | 23,000,000                 |
| 215        | 24         | 03        | 090        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN             | 978,750,000          | 3,000,000             | 45,000,000            | 146,459,028           | 1,278,015,565              |
| 215        | 24         | 03        | 091        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES                | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 092        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS                              | 10,000,000           |                       |                       |                       | 15,193,463                 |
| 215        | 24         | 03        | 099        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                     | -                    |                       |                       |                       | -                          |
| 215        | 24         | 03        | 100        | A OTRAS MUNICIPALIDADES  | 15,000,000           |                       |                       |                       | 15,000,000                 |
| 215        | 24         | 03        | 101        | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN                          | 374,699,766          |                       | 32,061,690            | 32,061,690            | 868,823,146                |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</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>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>IMPUESTOS</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                           | <b>55,000,000</b>    | <b>6,000,000</b>      | <b>1,700,000</b>      | <b>2,500,000</b>      | <b>141,754,248</b>         |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>DEVOLUCIONES</b>  | <b>15,000,000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>52,876,393</b>          |

| Título     | Sub-Título | Ítem      | Asig.      | Denominación   | Presupuesto Vigente  | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|------------|------------|-----------|------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 215        | 22         | 11        | 002        | CURSOS DE CAPACITACIÓN   | 18,187,350           | 18,013,350                      |
| 215        | 22         | 11        | 003        | SERVICIOS INFORMÁTICOS   | -                    | -                               |
| 215        | 22         | 11        | 999        | OTROS  | 120,000,000          | 87,011,487                      |
| <b>215</b> | <b>22</b>  | <b>12</b> | <b>000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>               | <b>120,254,421</b>   | <b>116,487,094</b>              |
| 215        | 22         | 12        | 002        | GASTOS MENORES   | 59,502,023           | 57,047,870                      |
| 215        | 22         | 12        | 003        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, MULTAS Y RECARGOS             | 16,596,772           | 15,302,210                      |
| 215        | 22         | 12        | 004        | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                                       | 1,136,223            | 1,136,223                       |
| 215        | 22         | 12        | 005        | DERECHOS Y TASAS   | 13,521,514           | 13,502,902                      |
| 215        | 22         | 12        | 006        | CONTRIBUCIONES   | 23,954,119           | 23,954,119                      |
| 215        | 22         | 12        | 999        | OTROS  | 5,543,770            | 5,543,770                       |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | <b>5,093,550</b>     | <b>5,083,599</b>                |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>                                  | <b>5,093,550</b>     | <b>5,083,599</b>                |
| 215        | 23         | 01        | 004        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                                       | 5,093,550            | 5,083,599                       |
| <b>215</b> | <b>23</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</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>2,869,062,200</b> | <b>2,720,360,207</b>            |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>669,030,026</b>   | <b>524,188,024</b>              |
| 215        | 24         | 01        | 001        | FONDOS DE EMERGENCIA   | 15,000,000           | 13,048,350                      |
| 215        | 24         | 01        | 002        | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 306 | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 01        | 003        | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L N° 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                             | 250,000,000          | 208,026,959                     |
| 215        | 24         | 01        | 008        | PREMIOS Y OTROS  | 54,077,348           | 50,464,508                      |
| 215        | 24         | 01        | 009        | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N     | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 01        | 999        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                             | 349,952,678          | 252,648,207                     |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>03</b> | <b>000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                                  | <b>2,200,032,174</b> | <b>2,196,172,183</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   | 23,000,000           | 22,390,800                      |
| 215        | 24         | 03        | 090        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN                 | 1,278,015,565        | 1,275,823,853                   |
| 215        | 24         | 03        | 091        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES                    | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 092        | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS                                  | 15,193,463           | 14,567,192                      |
| 215        | 24         | 03        | 099        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   | -                    | -                               |
| 215        | 24         | 03        | 100        | A OTRAS MUNICIPALIDADES  | 15,000,000           | 14,567,192                      |
| 215        | 24         | 03        | 101        | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN                              | 868,823,146          | 868,823,146                     |
| <b>215</b> | <b>24</b>  | <b>07</b> | <b>000</b> | <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</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>-</b>             | <b>-</b>                        |
| <b>215</b> | <b>25</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>IMPUESTOS</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>00</b> | <b>000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                               | <b>141,754,248</b>   | <b>128,568,193</b>              |
| <b>215</b> | <b>26</b>  | <b>01</b> | <b>000</b> | <b>DEVOLUCIONES</b>  | <b>52,876,393</b>    | <b>51,409,518</b>               |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                | Presupuesto Inicial | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215    | 26         | 02   | 000   | COMPENSACIONES POR DAÑO     | 15,000,000          |                       |                       |                       | 37,632,177                 |
| 215    | 26         | 04   | 000   | APLICACIÓN FONDOS DE TERCI  | 25,000,000          | 6,000,000             | 1,700,000             | 2,500,000             | 51,245,678                 |
| 215    | 26         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MUL  | 25,000,000          | 6,000,000             | 1,700,000             | 2,500,000             | 51,245,678                 |
| 215    | 26         | 04   | 003   | APLICACIÓN COBROS JUDICIALE | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 26         | 04   | 999   | APLICACIÓN OTROS FONDOS DI  | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 29         | 00   | 000   | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO | 515,000,000         | -                     | 29,079,991            | 51,019,214            | 762,694,282                |
| 215    | 29         | 01   | 000   | TERRENOS                    | -                   |                       |                       |                       | -                          |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación   | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------------------|
| 215    | 26         | 02   | 000   | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD       | 37,632,177          | 30,818,526                      |
| 215    | 26         | 04   | 000   | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                                | 51,245,678          | 46,340,149                      |
| 215    | 26         | 04   | 001   | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS         | 51,245,678          | 46,340,149                      |
| 215    | 26         | 04   | 003   | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONAR | -                   | -                               |
| 215    | 26         | 04   | 999   | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS                          | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 00   | 000   | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 762,694,282         | 556,356,005                     |
| 215    | 29         | 01   | 000   | TERRENOS   | -                   | -                               |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación                  | Presupuesto Inicial | Modificación 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215    | 29         | 02   | 000   | EDIFICIOS                     | 310,000,000         |                       |                       |                       | 310,000,000                |
| 215    | 29         | 03   | 000   | VEHÍCULOS                     | 30,000,000          | -                     | -                     | -                     | 39,700,000                 |
| 215    | 29         | 03   | 001   | VEHÍCULOS                     | 30,000,000          |                       |                       |                       | 24,700,000                 |
| 215    | 29         | 03   | 002   | VEHÍCULOS ZOFEI               |                     |                       |                       |                       | 15,000,000                 |
| 215    | 29         | 04   | 000   | MOBILIARIO Y OTROS            | 30,000,000          | -                     | 11,931,882            | 17,146,477            | 110,211,991                |
| 215    | 29         | 04   | 001   | MOBILIARIO Y OTROS            | 30,000,000          |                       | 16,191,591            | 17,146,477            | 108,724,765                |
| 215    | 29         | 04   | 002   | MOBILIARIO Y OTROS ( ZOFRI )  |                     | -                     | 4,259,709             |                       | 1,487,226                  |
| 215    | 29         | 05   | 000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS            | 15,000,000          |                       | 2,000,000             | 9,032,070             | 67,612,197                 |
| 215    | 29         | 05   | 001   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC    | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 29         | 05   | 002   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR     | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 29         | 05   | 999   | OTRAS                         | 15,000,000          |                       | 2,000,000             | 9,032,070             | 67,612,197                 |
| 215    | 29         | 06   | 000   | EQUIPOS INFORMÁTICOS          | 45,000,000          | -                     | 15,148,109            | 19,940,667            | 135,270,094                |
| 215    | 29         | 06   | 001   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y     | 45,000,000          |                       | 9,259,709             | 19,940,667            | 127,581,694                |
| 215    | 29         | 06   | 002   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES     | -                   |                       | 5,888,400             |                       | 7,688,400                  |
| 215    | 29         | 07   | 000   | PROGRAMAS INFORMÁTICOS        | 85,000,000          | -                     | -                     | 4,900,000             | 99,900,000                 |
| 215    | 29         | 07   | 001   | PROGRAMAS COMPUTACIONAL       | 85,000,000          |                       |                       | 4,900,000             | 99,900,000                 |
| 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 | 571,325,132         | -                     | -                     | 113,832,281           | 2,071,545,038              |
| 215    | 31         | 01   | 000   | ESTUDIOS BÁSICOS              | 300,000,000         | -                     | -                     | 43,668,960            | 440,125,448                |
| 215    | 31         | 01   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 31         | 01   | 002   | CONSULTORÍAS                  | 300,000,000         |                       |                       | 43,668,960            | 440,125,448                |
| 215    | 31         | 02   | 000   | PROYECTOS                     | 271,325,132         | -                     | -                     | 70,163,321            | 1,631,419,590              |
| 215    | 31         | 02   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -                   |                       |                       |                       | 36,106,609                 |
| 215    | 31         | 02   | 002   | CONSULTORÍAS                  | -                   |                       |                       |                       | 30,508                     |
| 215    | 31         | 02   | 003   | TERRENOS                      | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 31         | 02   | 004   | OBRAS CIVILES                 | 271,325,132         |                       |                       | 70,163,321            | 1,595,282,473              |
| 215    | 31         | 02   | 005   | EQUIPAMIENTO                  | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 31         | 02   | 006   | EQUIPOS                       | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 31         | 02   | 007   | VEHÍCULOS                     | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 31         | 02   | 999   | OTROS GASTOS                  | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 32         | 00   | 000   | C X P PRÉSTAMOS               | -                   | -                     | -                     | -                     | -                          |
| 215    | 32         | 02   | 000   | HIPOTECARIOS                  | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 32         | 06   | 000   | POR ANTICIPOS A 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   | 20,000,000          | -                     | -                     | 3,220,246             | 23,220,246                 |
| 215    | 33         | 01   | 000   | AL SECTOR PRIVADO             | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 33         | 03   | 000   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | 20,000,000          | -                     | -                     | 3,220,246             | 23,220,246                 |
| 215    | 33         | 03   | 001   | A LOS SERVICIOS REGIONALES C  | 20,000,000          |                       |                       | 3,220,246             | 23,220,246                 |
| 215    | 33         | 03   | 099   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 34         | 00   | 000   | C X P SERVICIO DE LA DEUDA    | 700,000,000         | -                     | -                     | -                     | 2,178,327,764              |
| 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 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------------------|
| 215    | 29         | 02   | 000   | EDIFICIOS   | 310,000,000         | 293,927,863                     |
| 215    | 29         | 03   | 000   | VEHÍCULOS   | 39,700,000          | 24,700,000                      |
| 215    | 29         | 03   | 001   | VEHÍCULOS   | 24,700,000          | 24,700,000                      |
| 215    | 29         | 03   | 002   | VEHÍCULOS ZOFEI                                       | 15,000,000          | -                               |
| 215    | 29         | 04   | 000   | MOBILIARIO Y OTROS                                    | 110,211,991         | 97,254,701                      |
| 215    | 29         | 04   | 001   | MOBILIARIO Y OTROS                                    | 108,724,765         | 95,767,475                      |
| 215    | 29         | 04   | 002   | MOBILIARIO Y OTROS ( ZOFRI )                          | 1,487,226           | 1,487,226                       |
| 215    | 29         | 05   | 000   | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                    | 67,612,197          | 48,190,245                      |
| 215    | 29         | 05   | 001   | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 05   | 002   | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN              | -                   | -                               |
| 215    | 29         | 05   | 999   | OTRAS   | 67,612,197          | 48,190,245                      |
| 215    | 29         | 06   | 000   | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                  | 135,270,094         | 86,016,941                      |
| 215    | 29         | 06   | 001   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                 | 127,581,694         | 84,648,441                      |
| 215    | 29         | 06   | 002   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS     | 7,688,400           | 1,368,500                       |
| 215    | 29         | 07   | 000   | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                                | 99,900,000          | 6,266,255                       |
| 215    | 29         | 07   | 001   | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                             | 99,900,000          | 6,266,255                       |
| 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                        | 2,071,545,038       | 770,756,679                     |
| 215    | 31         | 01   | 000   | ESTUDIOS BÁSICOS                                      | 440,125,448         | 266,710,720                     |
| 215    | 31         | 01   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 01   | 002   | CONSULTORÍAS  | 440,125,448         | 266,710,720                     |
| 215    | 31         | 02   | 000   | PROYECTOS   | 1,631,419,590       | 504,045,959                     |
| 215    | 31         | 02   | 001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 36,106,609          | 13,047,440                      |
| 215    | 31         | 02   | 002   | CONSULTORÍAS  | 30,508              | 0                               |
| 215    | 31         | 02   | 003   | TERRENOS  | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 004   | OBRAS CIVILES   | 1,595,282,473       | 490,998,519                     |
| 215    | 31         | 02   | 005   | EQUIPAMIENTO  | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 006   | EQUIPOS   | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 007   | VEHÍCULOS   | -                   | -                               |
| 215    | 31         | 02   | 999   | OTROS GASTOS  | -                   | -                               |
| 215    | 32         | 00   | 000   | C X P PRÉSTAMOS                                       | -                   | -                               |
| 215    | 32         | 02   | 000   | HIPOTECARIOS  | -                   | -                               |
| 215    | 32         | 06   | 000   | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                          | -                   | -                               |
| 215    | 32         | 07   | 000   | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA                | -                   | -                               |
| 215    | 32         | 09   | 000   | POR VENTAS A PLAZO                                    | -                   | -                               |
| 215    | 33         | 00   | 000   | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 23,220,246          | 12,991,802                      |
| 215    | 33         | 01   | 000   | AL SECTOR PRIVADO                                     | -                   | -                               |
| 215    | 33         | 03   | 000   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            | 23,220,246          | 12,991,802                      |
| 215    | 33         | 03   | 001   | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN | 23,220,246          | 12,991,802                      |
| 215    | 33         | 03   | 099   | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                            | -                   | -                               |
| 215    | 34         | 00   | 000   | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                            | 2,178,327,764       | 1,407,541,427                   |
| 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 31-08-23 | Modificación 30-09-23 | Modificación 31-10-23 | Presupuesto Final 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 215    | 34         | 05   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | -                   |                       |                       |                       | -                          |
| 215    | 34         | 07   | 000   | DEUDA FLOTANTE          | 700,000,000         |                       |                       |                       | 2,178,327,764              |
| 215    | 35         | 00   | 000   | SALDO FINAL DE CAJA     | -                   |                       |                       |                       | -                          |

| Título | Sub-Título | Ítem | Asig. | Denominación            | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al 31-10-23 |
|--------|------------|------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 215    | 34         | 05   | 003   | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | -                   | -                               |
| 215    | 34         | 07   | 000   | DEUDA FLOTANTE          | 2,178,327,764       | 1,407,541,427                   |
| 215    | 35         | 00   | 000   | SALDO FINAL DE CAJA     | -                   | -                               |