

MUNICIPALIDAD DE CONCON											
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA											
MODIFICACION PRESUPUESTARIA FEBRERO 2024											
DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2024 NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL											
INGRESOS PRESUPUESTARIOS											
CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	SEPTIMA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	17.064.053.000				-			17.064.053.000		-
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	3.910.533.000				-			3.910.533.000		-
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									76.500.000	76.500.000
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	124.535.000				135.000.000			259.535.000		-
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5.226.000.000				300.000.000			5.526.000.000		-
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.878.750.000				-			1.878.750.000		-
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.131.250.000				150.000.000			3.281.250.000		-
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	7.927.520.000		\$ 243.796.000	\$ 304.400.000	250.000.000			8.725.716.000		-
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1.476.152.000				831.582.000			2.307.734.000		-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.861.000				-			196.861.000		-
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-				-			-		-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	196.861.000				-			196.861.000		-
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	196.861.000				-			196.861.000		-
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	-				-			-		-

115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	196.861.000	82.780.000			-	-12.431.000		267.210.000		-
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-				-			-		-
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-				-			-		-
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	-				-			-		-
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL	-				60.000.000		69.878.000	129.878.000		-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-				-			-		-
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250.000.000				-			250.000.000		-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250.000.000	49.485.000			-		28.000.000	327.485.000		-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	60.000				-			60.000		-
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	60.000				-	350.000		410.000		-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-				-			-		-
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.486.119.000				-			3.486.119.000		-
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50.600.000				-			50.600.000		-
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	597.333.000				-			597.333.000		-
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									8.000.000	8.000.000
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN						25.000.000		25.000.000		-
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2.793.926.000				-			2.793.926.000		-

115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	-				137.542.000			137.542.000		-
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22.000.000				-			22.000.000		-
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000				-			9.000.000		-
115-08-99-000-000-000	OTROS	22.260.000				-			22.260.000		-
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS									7.000.000	7.000.000
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	250.000.000				-			250.000.000		-
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	250.000.000				-			250.000.000		-
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	35.000.000				744.744.000			779.744.000		-
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	95.000.000				244.817.000			339.817.000		-
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	70.000.000				19.736.000			89.736.000		-
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.800.000				-			3.800.000		-
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-				-			-		-
115-13-01-999-000-000	OTRAS	-				-			-		-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.800.000				-			3.800.000		-
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLLO REG. Y ADMINISTRATIVO	-				605.096.000			605.096.000		-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE									132.494.000	132.494.000
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	-				-			-	29.977.000	29.977.000

115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	-	115.150.000			-			115.150.000		-
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-				-			-		-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	-	138.466.000			-			138.466.000		-
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	3.800.000				-			3.800.000		-
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	3.800.000				-	245.000		4.045.000		-
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-				-			-		-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	630.000.000	10.596.300.000			-			11.226.300.000		-

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	SEPTIMA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	81.498.000	98.109.000	35.000.000	10.000.000	30.000.000			254.607.000		254.607.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57.000.000	38.935.000						95.935.000		95.935.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.221.000	1.956.000						8.177.000		8.177.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REMPLAZOS	5.000.000			10.000.000				15.000.000		15.000.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	4.000.000	1.030.000						5.030.000		5.030.000
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1.236.093.000	176.270.000	78.500.000	113.100.000	68.517.000	14.350.000	91.583.000	1.778.413.000		1.778.413.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS PROPIOS	42.545.000	20.080.000			2.200.000	2.700.000	16.100.000	83.625.000		83.625.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	2.000.000	3.000.000						5.000.000		5.000.000

215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC. Y P.D. FDOS PROPIOS	81.563.000	19.349.000	4.000.000	2.500.000	-500.000			106.912.000		106.912.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	20.270.000	6.251.000	2.000.000	1.000.000				29.521.000		29.521.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70.000.000	50.000.000						\$ 120.000.000	\$ 60.000.000	\$ 180.000.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. DE ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	21.250.000						6.000.000	27.250.000		27.250.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.000.000			25.000.000				50.000.000		50.000.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS						3.800.000		3.800.000		3.800.000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS PROPIOS	38.248.000	7.285.000				200.000	7.000.000	52.733.000		52.733.000
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS PROPIOS	27.627.000	5.693.000		1.000.000	-200.000		4.000.000	38.120.000		38.120.000
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	35.793.000	965.000				-400.000	1.000.000	37.358.000		37.358.000
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT Y REPAR. DE IN. FDOS PROPIOS	13.490.000	11.200.000		800.000			6.000.000	31.490.000		31.490.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9.300.000	34.357.000						43.657.000		43.657.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.500.000	15.000.000	10.000.000					26.500.000		26.500.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	55.650.000	47.000.000	40.000.000				30.000.000	172.650.000		172.650.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	820.300.000	500.000						820.800.000		820.800.000
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	63.420.000	500.000			80.000.000			143.920.000		143.920.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	55.000.000	500.000						55.500.000		55.500.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15.000.000	39.157.000	70.000.000				-1.300.000	122.857.000		122.857.000

215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES FDOS.					30.000.000			30.000.000		30.000.000
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS					40.000.000			40.000.000		40.000.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	30.000.000	31.360.000			10.000.000	30.000.000		101.360.000		101.360.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	2.000.000	917.000						2.917.000		2.917.000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	22.566.000						52.566.000		52.566.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29.800.000	6.604.000			978.000		1.500.000	38.882.000		38.882.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FDOS. PROPIOS	43.135.000	38.396.000		30.000.000	1.200.000	500.000	26.607.000	139.838.000		139.838.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.825.654.000	272.883.000						3.098.537.000		3.098.537.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	551.076.000	8.528.000		50.000.000				609.604.000		609.604.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.260.441.000	17.024.000						1.277.465.000		1.277.465.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	191.649.000	50.000.000						241.649.000		241.649.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	45.688.000	7.000.000						52.688.000		52.688.000
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	56.050.000	574.425.000				50.000.000		680.475.000		680.475.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.852.290.000	705.346.000		56.000.000	39.518.000	142.500.000	-198.320.000	2.597.334.000		2.597.334.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	240.500.000	50.000.000						290.500.000		290.500.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS PROPIOS	2.000.000	445.000						2.445.000		2.445.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	27.000.000	57.000.000					-39.000.000	45.000.000		45.000.000

215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	16.900.000	15.982.000						32.882.000		32.882.000
215-22-09-999-000-000	OTROS		273.000						273.000		273.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	120.000.000	100.174.000						220.174.000		220.174.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000.000	1.364.000						6.364.000		6.364.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	22.500.000	350.000			27.000.000			49.850.000		49.850.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET					12.000.000			12.000.000		12.000.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS PROPIOS		4.067.000						4.067.000		4.067.000
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	121.800.000	338.719.000					185.000.000	645.519.000	10.000.000	655.519.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	30.000.000	55.900.000			25.000.000		20.000.000	130.900.000		130.900.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	357.400.000	70.000.000				200.000.000		627.400.000	-200.000.000	427.400.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	25.000.000	21.000.000	4.000.000	5.000.000	10.000.000			65.000.000		65.000.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	11.000.000							11.000.000	6.500.000	17.500.000
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIA ASISTENCIA SOCIAL	450.000.000	475.000.000						925.000.000		925.000.000
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	37.500.000	20.000.000						57.500.000		57.500.000
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	20.000.000						40.000.000		40.000.000
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	5.000.000						9.000.000		9.000.000
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	11.000.000	10.000.000						21.000.000		21.000.000

215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL		10.000.000						10.000.000		10.000.000
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	10.000.000						14.000.000		14.000.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS PROPIOS	32.700.000	10.000.000					-10.000.000	32.700.000		32.700.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	127.116.000	35.300.000				-8.698.000		153.718.000		153.718.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES					4.000.000			4.000.000		4.000.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					250.000.000			250.000.000		250.000.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55.000.000	10.000.000						65.000.000		65.000.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	150.000.000	84.596.000				25.000.000		259.596.000		259.596.000
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS PROPIOS	5.000.000		20.000.000					25.000.000		25.000.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5.000.000	71.000.000					35.000.000	111.000.000		111.000.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANS. NO PAGADA	13.000.000							13.000.000		13.000.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000	1.261.000						10.261.000		10.261.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		137.220.000						137.220.000		137.220.000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS PROPIOS	5.100.000	166.500.000			17.287.000	600.000	16.408.000	205.895.000		205.895.000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET					26.000.000			26.000.000		26.000.000
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS		110.250.000			3.000.000			113.250.000		113.250.000
215-29-05-999-002-000	OTROS RECURSOS FET					32.000.000			32.000.000		32.000.000

215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	8.250.000	53.800.000			800.000	1.100.000	3.000.000	66.950.000		66.950.000
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	2.000.000	20.000.000			200.000	850.000	300.000	23.350.000		23.350.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		6.618.099.000						6.618.099.000		6.618.099.000
215-31-02-004-384-000	SEGURIDAD PUBLICA PLAZA EL CARMEN	-	-	5.000.000					5.000.000		5.000.000
215-31-02-004-304-000	REPOSICION ESCALERA VILLA COMERCIO	-	-	30.000.000					30.000.000		30.000.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	-	\$ -	100.000.000					100.000.000		100.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	630.000.000	-305.224.000						324.776.000		324.776.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	324.776.000	20.574.000						345.350.000		345.350.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	33.510.000						33.510.000		33.510.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS					-			-		-
215-31-02-002-068-000	ING. ALCANT. Y SIST. TRAT. A SERVIDAS V. INDEPEND					-			-		-
215-31-02-002-275-000	DIS. DE SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO					-			-		-
215-31-02-004-083-000	CONST. ACERAS CALLE 10 Y STA MARGARITA					-			-		-
215-31-02-004-102-000	FONDEVE 2011-2012					-			-		-
215-31-02-004-135-000	NORMALIZACION SANITARIA MOD. PARVULOS ESC. PTE. CO					-			-		-
215-31-02-004-193-000	PRESUP. PARTICIPATIVO SEGURIDAD CIUDADANA 2015					-			-		-
215-31-02-002-208-000	P.M.B ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION					9.000			9.000		9.000

215-31-02-004-217-000	REP. PAV. ASFALTICO PASAJE 1,2, Y 3 POBL. LOS TRONCOS					-			-		-
215-31-02-004-234-000	CONST. SEGUNDA ETAPA ESCALA STA. LAURA					-			-		-
215-31-02-004-271-000	CONST. PAV. Y SOL. AGUAS LLUVIAS TERMINO C. LAS BRU					-			-		-
215-31-02-002-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA					-			-		-
215-31-02-004-277-000	PROYECTO ASFALTO PRIMARIO VILLA INDEPENDENCIA Y AG					-			-		-
215-31-02-004-297-000	PAVIMENTACION Y EVacuACION AGUAS LLUVIAS CALLES CE					-			-		-
215-31-02-002-309-000	DISEÑO CALLE LOS OLIVOS					-			-		-
215-31-02-002-312-000	DISEÑO MURO CONDOMINIO VISTA AL MAR II					-			-		-
215-31-02-004-316-000	CONSERVACION ZOCALO PLAYA AMARILLA					-			-		-
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	3.000.000				-3.000.000			-		-
215-31-02-002-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY					-			-		-
215-31-02-004-353-000	AUMENTO POTENCIA EMPALME ESTADIO ATLETICO					-			-		-
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	39.600.000								-5.400.000	34.200.000
215-31-02-002-341-000	PAV. VIALIDAD URBANA 2022	33.440.000								-4.560.000	28.880.000
215-31-02-002-356-000	SKATE PARK									-11.000.000	-
215-31-02-002-359-000	RAMPA DISCAPACITADOS ACCESO SALA CONCEJO					-			-		-
215-31-02-002-360-000	MEJORAMIENTO CANCHA SAN ANDRES					-			-		-

215-31-02-002-363-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JOSE YAÑEZ					-			-		-
215-31-02-002-367-000	DISEÑO CONSERVACION DIVERSAS CALLES D ELA COMUNA	100.000.000				-100.000.000			-		-
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	13.000.000				-13.000.000			-		-
215-31-02-004-379-000	CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS DE CONCON	40.000.000				-40.000.000			-		-
215-31-02-002-387-000	CAMBIO ILUMINACION ESTADIO ATLETICO CONCON					-			-		-
215-31-02-004-387-000	CAMBIO ILUMINACION ESTADIO ATLETICO CONCON					-			-		-
215-31-02-004-383-000	PAVIMENTACION CALLE SAN AGUSTIN	40.000.000				-40.000.000			-		-
215-31-02-004-384-000	SEGURIDAD PUBLICA PLAZA EL CARMEN					-			-		-
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024									240.000.000	240.000.000
215-31-02-004-304-000	REPOSICION ESCALERA VILLA COMERCIO					-			-	-5.900.000	-
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024									26.860.000	26.860.000
215-31-02-004-404-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA JOSE YAÑEZ					21.069.000			21.069.000		21.069.000
215-31-02-004-004-000	FRIL MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS GAVIOTAS					50.141.000			50.141.000		50.141.000
215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES					110.000.000			110.000.000		110.000.000
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ					90.000.000			90.000.000	29.977.000	119.977.000
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO					89.000.000			89.000.000		89.000.000
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR					97.023.000			97.023.000		97.023.000

215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICIÓN ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1					57.863.000			57.863.000		57.863.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 2024					-			-		-
215-31-02-004-411-000	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA CONDOMINIO VISTA AL MAR					90.000.000			90.000.000		90.000.000
215-31-02-004-412-000	APORTE P.M.U. MEJ. Y CONSERVACION LICEO POLITECNICO					790.000			790.000		790.000
215-31-02-004-414-010	OBRAS DE PAVIMENTACION DIVERSOS SECTORES						46.000.000		46.000.000	107.455.000	153.455.000
215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTLACION BOTON DE PANICO						50.000.000		50.000.000		50.000.000
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO									60.000.000	60.000.000
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA									33.510.000	33.510.000
215-31-02-004-417-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y A. LLUVIAS DIVERSOS SECTORES									15.000.000	15.000.000
215-31-02-007-393-000	ADQUISICION BUS MUNICIPAL	175.039.000								-74.961.000	100.078.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-			-		-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-			-		-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					2.227.622.000	-449.338.000		1.778.284.000	-33.510.000	1.744.774.000