

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,004,993,439	3,000,464,424	877,854,466	691,050
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,887,625	7,887,625		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,075,853	1,075,853		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,918,809	1,918,809		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,176,514	2,176,514		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	637,837	637,837		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	4,626,480	4,626,480		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	73,698	73,698		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	15,128,899	15,128,899		
115-03-01-003-999	OTROS	5,250,872	5,250,872		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	281,186,479	281,186,479	2,531,982	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	468,643,916	468,643,916		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,949,280	2,949,280		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	17,779,143	17,779,143		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	76,710,425	76,710,425		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	494,278,244	494,278,244		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	157,865,339	157,865,339		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	43,667,007	43,667,007		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	250,709,970	250,709,970		
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL				
115-05-03-009-999	OTROS	262,452,191	262,452,191	67,836,910	
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4,000,441	4,000,441		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	508,638,000	508,638,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	23,931,746	23,931,746		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	139,305,991	134,085,926		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	24,313,431	24,313,431		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	766,238	766,238		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	4,000,441	4,000,441		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	84,000	84,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	56,000	56,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,767,159	2,767,159	807,485,574	691,050
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	4,017,434	4,017,434		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,896,336	2,896,336		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	58,414,858	58,414,858		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	127,696,093	127,696,093		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	525,550	525,550		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,721,982	1,721,982		
115-08-99-999	OTROS	6,655,825	7,346,875		
115-12-10-999	Otros				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,123,810,887	4,565,398,352		1,161,520,713
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	360,051,461	360,051,461		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,679,624	1,679,624		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	10,367,934	10,367,934		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,540,273	6,540,273		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,628,053	27,628,053		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,246,811	40,246,811		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	38,846,119	38,846,119		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	601,924	601,924		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	9,521	9,521		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	456,508	456,508		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	804,159	804,159		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,814,364	3,814,364		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,348,638	10,348,638		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	59,976,764	59,976,764		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	21,414	21,414		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	7,030,799	7,030,799		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,792,106	2,792,106		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,059,792	7,059,792		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	19,588	19,588		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	305,407	305,407		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	51,017	51,017		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,136,791	10,136,791		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	750,748	750,748		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,593,871	3,593,871		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	26,884,150	26,884,150		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,695,464	2,695,464		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	2,666,222	2,666,222		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	138,092,395	138,092,395		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	94,375,482	94,375,482		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	27,929,387	27,929,387		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	6,632,055	6,632,055		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	1,523,981	1,523,981		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	87,779,155	87,779,155		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	12,323,595	12,323,595		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	26,648,424	26,648,424		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,361,960	24,361,960		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,565,237	4,565,237		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,979	1,979		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,784,003	2,784,003		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,806,056	10,806,056		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,549,454	4,677,746		2,844,000
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,034,784	1,034,784		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	200,000	200,000		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	655,686	655,686		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	114,071,124	114,071,124		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	332,340	332,340		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,307,763	7,307,763		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	5,353,292	5,353,292		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	8,718,389	8,718,389		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	10,971,821	10,971,821		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,495,439	19,495,439		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	81,473	81,473		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	321,183	321,183		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,890,115	3,890,115		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	19,787,273	19,787,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,817,293	7,817,293		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	17,822	17,822		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,754,796	5,754,796		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,383,663	1,383,663		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,468,798	3,468,798		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,222	1,222		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,745,258	6,745,258		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	346,127	346,127		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,919,370	6,919,370		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	515,544	515,544		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	43,496,270	43,496,270		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,170,859	8,170,859		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	3,847,417	3,847,417		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	2,448,616	2,448,616		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	20,800,426	20,800,426		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	99,913	99,913		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,881,384	15,881,384		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,121,683	7,121,683		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	2,694	2,694		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	851,606	851,606		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	2,836	2,836		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,272,799	7,272,799		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,343,726	1,154,295		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	431,160	431,160		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100,000	100,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	254,989	254,989		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	101,097,177	101,963,577		1,856,400
215-21-03-004-001	SUELDOS	332,698,265	332,698,265		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	14,034,984	14,034,984		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	635,677	769,479		133,802
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	58,302,622	58,302,622		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	52,112,206	52,112,206		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,341,603	4,341,603		
215-21-03-999-999	OTRAS	9,749,244	9,749,244		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,378,708	6,378,708		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	102,308,626	102,308,626		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,851,863	1,449,735		1,449,735
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		19,626,045		19,626,045
215-22-02-003	CALZADO	1,099,560	1,099,560		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,890,404	6,890,404		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	6,863,940	6,863,940		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	2,380,000	2,380,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,229,319	18,718,627		8,915,828
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		13,897,094		13,897,094
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4,169,458	3,705,511		1,039,555
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,221,134	79,083,305		79,369,398
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES OUIRÚRGICOS	11,762,515	31,029,197		32,795,352

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	101,531	4,949,645		4,949,645
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	271,296	271,296		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,751,103	15,383,963		15,955,359
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		2,645,335		2,645,335
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	184,450	883,570		883,570
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	24,295,583	44,293,586		26,711,015
215-22-04-999	OTROS	3,573,234	6,269,055		5,708,124
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	126,048,050	127,109,531		1,061,481
215-22-05-002	AGUA	14,607,240	14,557,640		4,400
215-22-05-004	CORREO	603,220	643,185		39,965
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,937,495	1,937,495		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	22,204,716	486,896		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	13,330,359	13,123,330		5,320,500
215-22-05-999	OTROS	23,800	23,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		4,260,200		4,260,200
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	4,522,000	12,990,976		8,468,976
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		2,722,720		2,722,720
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	1,719,550	1,719,550		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,691,024	427,924		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	2,796,500			
215-22-06-999	OTROS	535,500	550,851		550,851
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,530,987	4,471,818		3,993,581
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	261,144,224	165,550,460		26,952,360
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,171,467	107,429,889		80,039,400
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	48,862,675	48,862,675		48,862,675
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR	1,251,428	1,251,428		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,654,099	15,074,719		10,620
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	609,999	609,999		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		1,874,250		1,874,250
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	120,125,152	121,557,150		88,325,798
215-22-08-999	OTROS	238,813,374	167,952,332		4,107,649
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000	680,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	592,979	2,724,957		2,408,455
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	239,418	414,518		175,100
215-22-10-999	OTROS	2,160,068	2,115,285		2,115,285
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,299,000	2,299,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	11,171,419	8,759,140		4,342,523
215-22-11-999	OTROS	31,765,385	10,589,953		57,790,323
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,706,747	1,706,747		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		40,000		40,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	111,538	118,235,950		118,235,950
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	16,903,344	33,967,335		17,063,991
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	34,629,846	42,660,247		18,958,190
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	702,019	702,019		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	12,354,000	10,229,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	52,000	52,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	13,765,750	13,765,750		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,158,785	4,158,785		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2 261.070	2 261.070		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO				Cuentas con Movimientos o Saldo	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	138,000,000	437,741,056		299,741,056
215-24-03-101-002	A SALUD	370,638,000	370,638,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	528,950	528,950		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	201,080	201,080		
215-29-02-000	EDIFICIOS		9,520,000		9,520,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	443,870	6,810,120		17,162,637
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511,700	418,761		418,761
215-29-05-999	OTRAS	20,578,664	2,594,200		2,866,710
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	39,384,499	31,458,658		8,368,795
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		989,842		989,842
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	5,965,559	5,965,559		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	221,032,697	263,873,871		42,841,174
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	39,415,501	17,000,000		63,106,238
T O T A L E S		7.128.804.326	7.565.862.776	877.854.466	1.162.211.763

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL