

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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		4,804,123,956	4,831,662,343	851,801,640	2,176,611
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,598,161	2,598,161	5,692,026	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	489,751	489,751		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,193,601	1,193,601		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,114,400	5,114,400		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,283,177	3,283,177		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	5,857,967	5,857,967		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	57,468	57,468		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,486,088	5,486,088		
115-03-01-003-999	OTROS	5,652,129	5,652,129		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,523,046	58,523,046		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	97,538,365	97,538,365		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	10,999,400	10,999,400		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	6,668,031	6,668,031		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	174,538,630	174,538,630		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	482,916,336	482,916,336		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	161,117,606	161,117,606		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	43,667,007	43,667,007		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	1,774,783,289	1,774,783,289		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	232,647,953	232,647,953		
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	3,160,044		39,396,685	296,030
115-05-03-009-999	OTROS	265,120,692	265,120,692		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19,054,454	19,054,454		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2,654,018	2,654,018		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	534,719,056	534,719,056		
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	134,750	134,750		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	25,238,144	25,534,174		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	1,553,342	1,553,342		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	122,406,949	150,847,174		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	25,621,379	25,621,379		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	799,754	799,754		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	2,654,018	2,654,018		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	93,000	93,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	62,000	62,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,219,974	2,219,974		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	2,833,292	2,833,292		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	2,741,634	2,741,634		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	583,774,443	583,774,443		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	393,020	393,020		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	243,355	243,355		
115-08-99-999	OTROS	135,330,900	136,520,431		1,880,581
115-12-10-999	Otros		772,645	806,712.929	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,629,905,178	4,646,328,587		1,177,944,122
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	357,881,955	357,881,955		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,524,949	1,524,949		
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°	6,481,357	6,481,357		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,704,149	27,704,149		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	39,937,116	39,937,116		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	38,732,202	38,732,202		
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	3,742,591	3,742,591		
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	57,025,592	57,025,592		
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	6,967,464	6,967,464		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,785,211	2,785,211		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,041,113	7,041,113		
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	49,620	49,620		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,049,962	10,049,962		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,751,744	1,751,744		
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	26,942,034	26,942,034		
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	138,422,143	138,422,143		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	89,189,415	89,189,415		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	27,185,266	27,185,266		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	6,665,119	6,665,119		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	1,451,671	1,451,671		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	86,988,743	86,988,743		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	5,377,733	5,377,733		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,050,533	33,050,533		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	21,957,008	21,957,008		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	993,248	993,248		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	172,704,041	172,704,041		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,784,003	2,784,003		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L	14,396,612	14,396,612		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,736,182	13,736,182		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,875,607	984,825		953,218
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	14,549,516	14,549,516		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	100,000	100,000		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	109,281	109,281		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	118,971,108	118,971,108		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	332,340	332,340		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,263,666	7,263,666		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	5,459,341	5,459,341		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	8,834,219	8,834,219		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	11,684,368	11,684,368		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,696,111	19,696,111		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	3,553	3,553		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	321,183	321,183		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,019,306	4,019,306		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, AR	20,737,273	20,737,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,603,828	6,603,828		
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	5,868,799	5,868,799		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,396,074	1,396,074		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,502,420	3,502,420		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,911,148	6,911,148		
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	6,900,222	6,900,222		
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	44,171,160	44,171,160		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,974,430	8,974,430		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	4,637,278	4,637,278		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	920,859	920,859		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	21,998,065	21,998,065		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	199,913	199,913		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,855,911	9,855,911		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	5,016,771	5,016,771		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	483,992	483,992		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	39,082,402	39,082,402		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA	507,444	507,444		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,051,531	6,051,531		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	133,603	2,754,137		2,620,534
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,952,873	1,952,873		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	250,000	250,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	36,427	36,427		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	104,917,587	103,061,187		
215-21-03-004-001	SUELDOS	358,297,731	358,297,731		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	17,547,400	17,547,400		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,736,169	5,602,367		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	17,288,275	17,288,275		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	68,783,114	68,783,114		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,342,819	4,342,819		
215-21-03-999-999	OTRAS	31,147,594	31,147,594		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,448,854	6,448,854		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	106,871,035	106,871,035		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,842,043	2,681,425		2,289,117
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	35,328,761	34,032,173		18,329,457
215-22-02-003	CALZADO	1,539,063	5,669,107		4,130,044
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	2,650,000	13,919,210		11,269,210
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	1,899,240	7,469,796		5,570,556
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,930,442	9,530,024		8,515,410
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	48,016,309	56,694,566		22,575,351
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,474,526	3,974,954		1,539,983

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,776,456	74,679,975		61,272,917
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	32,071,389	26,289,938		27,013,901
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,949,645			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	15,383,963	4,865,401		5,436,797
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,645,335	553,576		553,576
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	883,570	333,200		333,200
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	29,467,763	10,186,876		7,430,128
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	461,006	560,966		99,960
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	3,045,210	3,045,210		
215-22-04-999	OTROS	4,400,116	6,716,584		8,024,592
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	126,660,934	126,218,053		618,600
215-22-05-002	AGUA	19,092,830	19,088,430		
215-22-05-003	GAS	3,407,949	7,802,281		4,394,332
215-22-05-004	CORREO	691,185	774,760		123,540
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,937,495	2,070,679		133,184
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	486,896	486,896		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	16,512,666	11,790,238		598,072
215-22-05-999	OTROS	23,800	23,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	6,323,660	6,346,365		4,282,905
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	12,120,331	6,197,533		2,546,178
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	2,722,720			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		666,876		666,876
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ		2,017,422		2,017,422
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	213,962	427,924		213,962
215-22-06-999	OTROS	1,050,651	499,800		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,993,581	2,445,450		2,445,450
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	28,780,926	298,246,905		296,418,339
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,147,100	58,107,700		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	48,862,675	48,862,675		48,862,675
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,234,555	1,223,935		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,874,250			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	62,974,800	21,446,000		46,796,998
215-22-08-999	OTROS	4,107,649	111,570,583		111,570,583
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000	680,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,455,261	1,046,806		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,415,913	6,698,036		457,223
215-22-10-999	OTROS	2,953,814	932,030		93,501
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000,000	10,045,000		4,045,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,113,192	13,426,542		12,655,873
215-22-11-999	OTROS	59,598,953	7,204,900		5,396,270
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,620,226	2,620,226		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	40,000			
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	120,751,113	3,049,490		534,327
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	17,063,991			
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		6,610,000		6,610,000
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	53,320,848	53,320,848		
215-24-01-006	VOLUNTARIADO		30,000,000		30,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	49,056,674	36,671,893		6,573,409
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	12,907,000	28,379,000		15,472,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril 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
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	56,000	56,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	468,643,997	468,643,997		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	4,000,231	4,000,231		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,705,135	7,705,135		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	299,741,056			
215-24-03-101-002	A SALUD	234,978,000	234,978,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	49,805,000	349,546,056		299,741,056
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	502,700	502,700		
215-29-02-000	EDIFICIOS	9,520,000			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,162,637	11,374,900		11,374,900
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	418,761			
215-29-05-999	OTRAS	4,060,280	4,745,247		3,551,677
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	8,368,795	11,698,702		11,698,702
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	989,842			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		555,051		555,051
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	42,841,174	18,144,942		18,144,942
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	21,067,614	-645,500		41,393,124
T O T A L E S		9.434.029.134	9.477.990.930	851.801.640	1.180.120.733

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL