

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO : MES Julio 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		4,066,726,498	4,053,203,698	877,807,083	3,872,889	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	373,183,241	373,183,241			
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,206,637	3,206,637			
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	6,775,929	6,775,929			
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,696,694	3,696,694			
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	8,375,392	8,375,392			
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,398,787	7,398,787			
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,391,308	2,391,308			
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,611,054	6,611,054			
115-03-01-003-999	OTROS	6,556,737	6,556,737			
115-03-01-004-001	CONCESIONES	183,333	183,333			
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,266,132	7,266,132			
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,110,209	12,110,209			
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	10,366,974	10,366,974			
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	138,077,654	138,077,654			
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	624,315,787	624,315,787			
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	157,297,511	157,297,511			
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	46,477,177	46,477,177			
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	727,396,609	727,396,609			
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	260,978,266	260,978,266			
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	3,731,746				11,003,794
115-05-03-009-999	OTROS	187,918,159	187,918,159			
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,095,695	17,095,695			
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	68,924	68,924			
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	234,978,000	234,978,000			
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,500	150,500			
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	32,115,490	32,115,490			
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	127,605,804	118,050,323			60,090,360
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	19,487,977	19,487,977			
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	379,614	-290,886			
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	68,924	68,924			
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	152,354	152,354			
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	101,569	101,569			
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	3,423,463	3,423,463			
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	523,483	523,483			
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,300,620	3,300,620			
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	880,536,089	880,536,089			
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	127,696,093	127,696,093			
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	41,130	41,130			
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,780,325	1,780,325			
115-08-99-999	OTROS	16,988,014	17,422,941			
115-12-10-999	Otros			806,712,929		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,917,094	5,917,094			

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,649,197,403	3,535,205,802		738,970,193
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	360,576,273	360,576,273		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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	1,553,474	1,553,474		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	11,091,300	11,091,300		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,725,298	6,725,298		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,885,339	27,885,339		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,149,349	40,149,349		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	39,902,856	39,902,856		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	605,777	605,777		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	9,582	9,582		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	459,429	459,429		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,627,649	1,627,649		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,857,376	3,857,376		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,322,728	10,322,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	58,069,973	58,069,973		
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	7,229,670	7,229,670		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,868,417	2,868,417		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,245,032	7,245,032		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	19,713	19,713		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	307,361	307,361		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,836,307	7,836,307		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,100,458	10,100,458		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,259,253	1,259,253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,985,262	3,985,262		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	27,110,832	27,110,832		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,741,785	2,741,785		
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	139,426,637	139,426,637		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	90,824,255	90,824,255		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	34,354,953	34,354,953		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	6,190,915	6,190,915		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	1,460,942	1,460,942		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	87,397,606	87,397,606		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	4,771,071	4,771,071		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,956,842	30,956,842		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	18,491,377	18,491,377		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	22,925,963	22,925,963		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	19,214,276	19,214,276		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	2,801,823	2,801,823		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,219,603	9,219,603		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,871,620	1,705,285		1,255,994
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	6,855,936	6,855,936		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	122,980,747	122,980,747		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	358,760	358,760		
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°	5,506,157	5,506,157		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	9,094,180	9,094,180		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,220,973	12,220,973		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,845,096	19,845,096		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	3,575	3,575		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	323,238	323,238		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,061,164	4,061,164		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	21,942,273	21,942,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,453,076	6,453,076		
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	5,919,095	5,919,095		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,406,396	1,406,396		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,528,590	3,528,590		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,187,030	8,187,030		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,996,344	6,996,344		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,342	348,342		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	7,318,436	7,318,436		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	649,224	649,224		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	45,357,450	45,357,450		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,781,728	8,781,728		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	4,474,183	4,474,183		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	896,720	896,720		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	23,158,489	23,158,489		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	393,247	393,247		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,654,551	10,654,551		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	12,697,352	12,697,352		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	6,001,218	6,001,218		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	11,999,510	11,999,510		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,461,250	3,461,250		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,235,579	1,260,865		848,809
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	694,272	694,272		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	131,753,775	128,074,730		
215-21-03-004-001	SUELDOS	347,732,523	347,732,523		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	16,261,639	16,261,639		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,814,908	2,477,161		82,909
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	15,599,832	15,599,832		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	55,109,417	55,141,226		31,809
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,080,121	4,080,121		
215-21-03-999-999	OTRAS	4,603,343	4,603,343		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,520,044	6,520,044		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	118,311,643	118,311,643		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,653,676	3,608,917		3,518,953
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,521,926	690,481		999,842
215-22-02-003	CALZADO	1,689,297	320,438		320,438
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		1,599,360		1,599,360
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	16,931,532	3,338,870		3,338,870
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,357,469	4,457,201		3,262,356
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	13,178,601	16,358,273		15,606,966
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,575,403	2,506,834		1,343,510
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56,881,278	71,206,224		61,243,518
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	27,660,903	26,824,215		27,647,397
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,025,332	313,565		313,565
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9,026,251	921,188		921,188
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10,983,936	12,961,774		12,961,774

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,925,977	3,116,377		1,547,000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	13,360,858	51,079,287		43,711,107
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,913,122	2,343,553		2,343,553
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	1,898,050			
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3,634,260			
215-22-04-999	OTROS	2,174,379	2,250,077		2,139,764
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	152,103,997	143,089,397		1,183,900
215-22-05-002	AGUA	11,772,198	11,314,508		114,000
215-22-05-003	GAS		1,347,437		1,347,437
215-22-05-004	CORREO	1,095,392	577,023		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,157,330	2,097,055		59,672
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		9,096,360		9,096,360
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	16,629,043	5,891,413		10,000
215-22-05-999	OTROS	23,800	23,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	2,865,076	773,500		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	30,200,881	28,506,548		1,535,710
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	3,034,500	3,034,500		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	1,166,676	1,428,000		928,200
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	3,452,428	7,846,358		4,393,930
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,951,124	10,124,756		9,910,794
215-22-06-999	OTROS		999,600		999,600
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,684,187	750,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	714,000	714,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	187,131,529	27,755,545		28,304,278
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,107,700	26,901,140		26,901,140
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	2,597,964	2,597,964		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,324,002	2,913,432		1,173,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	723,331	723,331		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	50,243,400	64,780,680		66,919,680
215-22-08-999	OTROS	277,626,169	153,067,464		93,507,866
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000	4,559,660		3,879,660
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	766,908	748,351		310,855
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,486,095	20,477,725		9,991,630
215-22-10-999	OTROS	14,602,384	12,815,078		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	980,000	3,180,000		3,180,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,178,107	2,799,401		1,178,100
215-22-11-999	OTROS	11,448,138	17,103,518		11,312,500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,166,627	4,166,627		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL		2,949,999		2,949,999
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	913,406	1,762,603		1,762,603
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,036,990	750,000		200,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	700,000			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	29,227,503	29,281,081		19,015,042
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	102,340	3,321,885		3,321,885
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	19,340,000	22,970,000		3,630,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	208,550	208,550		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		25,000,000		25,000,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10,720,139	10,720,139		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	68,648	2,566,582		2,497,934
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,672,086	4,328,343		2,656,257
215-24-03-101-002	A SALUD	234,978,000	234,978,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	23,368,135	23,475,677		107,542
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	146,240	187,370		41,130
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,671,243	5,799,370		10,862,749
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,560,975	999,600		999,600
215-29-05-999	OTRAS	1,822,944	18,787,804		17,348,040
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	20,355,247	4,153,842		2,710,860
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		475,010		475,010
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,668,869		3,668,869
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,128,120	915,110		915,110
215-31-02-002	CONSULTORÍAS		3,451,000		3,451,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		123,608,594		125,345,221
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				1,871,673
T O T A L E S		7,715,923,901	7,588,409,500	877,807,083	742,843,082

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL