

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		3,513,525,947	3,475,045,706	990,784,894	4,648,383
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,207,586	3,207,586		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,888,606	2,888,606		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,044,031	1,044,031		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,994,584	1,994,584		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,650,112	2,650,112		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,185,031	6,185,031		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	46,602	46,602		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	9,102,607	9,102,607		
115-03-01-003-999	OTROS	7,379,790	7,379,790		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,789,488	26,789,488		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	44,649,099	44,649,099		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,473,866	9,473,866		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	129,162,151	129,162,151		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	545,351,155	545,351,155		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	182,556,550	182,556,550		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	46,591,495	46,591,495		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	528,202,142	528,202,142		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	96,891,105	96,891,105		
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	-1,241,672	-1,241,672	169,908,127	
115-05-03-009-999	OTROS	217,334,874	217,334,874		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2,742,894	2,742,894		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	130,319,000	130,319,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	27,210,562	27,210,562		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	170,189,974	131,406,740		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	23,715,755	23,715,755		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	609,487	609,487		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	2,742,894	2,742,894		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	96,000	96,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	64,000	64,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,128,385	2,128,385		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	4,964,253	4,964,253		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	1,420,596	1,420,596		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	1,133,434,097	1,133,434,097		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	127,696,093	127,696,093		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	242,210	242,210		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	546,577	546,577		
115-08-99-999	OTROS	25,143,968	25,446,961	806,712,929	4,648,383
115-12-10-999	Otros				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,771,013,291	3,707,751,642		585,986,495
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	361,676,427	361,676,427		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,845,458	1,845,458		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	11,600,085	11,600,085		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,847,272	6,847,272		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	28,024,124	28,024,124		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,085,135	40,085,135		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	40,464,216	40,464,216		
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	978,190	978,190		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,909,840	3,909,840		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,172,728	10,172,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	60,571,115	60,571,115		
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	7,360,792	7,360,792		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,908,075	2,908,075		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,341,295	7,341,295		
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	7,898,509	7,898,509		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,107,945	10,107,945		
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	27,244,288	27,244,288		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,793,068	2,793,068		
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	139,532,201	139,532,201		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	94,642,741	94,642,741		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	35,263,775	35,263,775		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	3,132,680	3,132,680		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	566,114	566,114		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	87,767,918	87,767,918		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	5,085,818	5,085,818		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,366,187	37,366,187		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	18,806,838	18,806,838		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	21,967,418	21,967,418		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	19,293,876	19,293,876		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	253,519	253,519		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,996,464	1,996,464		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,320,787	17,320,787		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,640,561	3,466,573		1,269,022
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	61,552	61,552		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	125,284,121	125,284,121		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	423,296	423,296		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,310,156	7,310,156		
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	8,879,961	8,879,961		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,873,168	12,873,168		
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		
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	20,702,273	20,702,273		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,551,316	8,551,316		
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	7,956,778	7,956,778		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,983,902	6,983,902		
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	6,540,733	6,540,733		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	570,996	570,996		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	44,399,837	44,399,837		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	11,233,754	11,233,754		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	5,166,445	5,166,445		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	812,911	812,911		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	24,282,516	24,282,516		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	400,553	400,553		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,336,014	13,336,014		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	12,403,798	12,403,798		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	5,996,489	5,996,489		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	11,502,042	11,502,042		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	239,236	239,236		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,537,842	8,537,842		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,933,407	3,633,520		2,087,338
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	88,667	88,667		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	133,695,024	132,619,314		408,290
215-21-03-004-001	SUELDO	345,555,749	345,555,749		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	19,049,410	19,049,410		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,582,387	5,386,527		1,805,209
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	12,322,429	12,322,429		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60,833,082	60,833,082		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,055,638	4,055,638		
215-21-03-999-999	OTRAS	11,110,790	11,110,790		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,565,542	6,565,542		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	69,162	103,743		34,581
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	114,830,183	114,988,228		158,045
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,731,408	5,026,334		2,522,673
215-22-01-002	PARA ANIMALES	498,848			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,273,865	845,376		2,641,104
215-22-02-003	CALZADO	197,246			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,240,620	8,978,820		19,911,020
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	12,083,759	6,614,533		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,717,892	6,920,934		6,920,934
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,336,345	3,052,851		2,821,402
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	15,386,491	20,515,602		15,552,762
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	6,140,147	3,458,577		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	156,717,131	58,967,846		26,076,856
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	42,594,254	19,871,665		12,379,819
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	589,800	16,214,107		17,982,764
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,229,021	427,070		320,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	24,794,263	21,027,275		9,903,898
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	617,610			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	12,701,793	12,508,556		3,594,892
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	70,005	10,063,592		10,063,592
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS		12,223,680		12,223,680
215-22-04-999	OTROS	7,441,475	4,325,754		2,568,155
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	75,307,586	74,310,986		
215-22-05-002	AGUA	20,150,206	8,347,703		70,290
215-22-05-003	GAS	5,297,643			
215-22-05-004	CORREO	644,080	519,610		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,004,087	2,004,087		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	837,084	837,084		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,893,409	10,743,092		49,980
215-22-05-999	OTROS	61,285	61,285		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,352,883	7,470,920		6,200,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	7,081,334	6,162,835		2,674,350
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	678,300	678,300		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ		862,512		862,512
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	213,962	213,962		
215-22-06-999	OTROS		279,055		279,055
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	750,000	750,000		750,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,815,556	4,386,935		84,490
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	305,139,543	303,368,304		31,151,225
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,077,140	89,978,280		26,901,140
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		48,862,675		48,862,675
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,626,091	3,581,391		61,110
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	11,433,550	68,445,460		68,634,960
215-22-08-999	OTROS	84,023,292	145,685,653		115,508,823
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,880,000	1,280,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	644,301	293,599		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,257,316	2,075,366		
215-22-10-999	OTROS	2,815,780	2,815,780		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,066,789	9,066,789		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,022,000	7,102,000		4,240,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24,297,228	21,784,794		784,206
215-22-11-999	OTROS	43,131,478	41,259,262		20,133,210
215-22-12-002	GASTOS MENORES	7,810,890	7,810,890		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,483,563	167,985		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	599,990	2,260,000		2,010,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	33,777,920	34,564,010		25,766,220
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,261,043	2,407,013		1,970,640
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	19,994,000	21,236,000		1,242,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	92,000	92,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	120,031,518	120,031,518		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	1,072,282	1,072,282		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,149,438	6,149,438		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	130,319,000	68,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	39,143	39,143		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		21,702,553		21,702,553

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	251,350	251,350		
215-29-03-000	VEHÍCULOS	29,475,139	18,398,471		18,398,471
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	18,396,167	8,765,821		12,623,999
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,070,362	999,600		999,600
215-29-05-999	OTRAS	18,026,531	7,614,524		5,168,556
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	7,740,913	8,446,204		8,446,204
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,391,500			
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,001	4,410,004		410,003
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	115,266,539	69,715,258		6,882,514
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				1,871,673
T O T A L E S		7,284,539,238	7,182,797,348	990,784,894	590,634,878

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL