

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22.400.601.000	38.168.055.000	4.378.086.759	33.789.968.241	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	9.148.324.000	9.743.141.000	1.382.647.446	8.360.493.554	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6.799.670.000	7.223.365.000	1.078.426.214	6.144.938.786	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5.845.340.000	6.264.778.000	981.269.435	5.283.508.565	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.100.000.000	1.099.247.000	63.239.886	1.036.007.114	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	188.310.000	188.352.000	68.531.352	119.820.648	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ART.97,LETRA G), DE LA LEY Nº18.883 Y LEYES NºS19.	188.000.000	188.042.000	68.221.352	119.820.648	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	310.000	310.000	310.000	0	0
215-21-01-001-003-000	ASGINACION PROFESIONAL	274.000.000	529.667.000	274.138.588	255.528.412	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	274.000.000	529.667.000	274.138.588	255.528.412	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.080.000.000	1.083.378.000	66.385.158	1.016.992.842	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551	1.080.000.000	1.083.378.000	66.385.158	1.016.992.842	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEYES 19378 Y 19354	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DECRETO 450 DE 1974	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, DE 1981	1.130.000.000	1.149.851.000	78.286.960	1.071.564.040	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.Nº 3.551 198	1.130.000.000	1.149.851.000	78.286.960	1.071.564.040	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART 15	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 DL 3551	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LEY 19598	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.500.000	140.549.000	11.487.163	129.061.837	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	0	0	0	0	0

215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	140.500.000	140.549.000	11.487.163	129.061.837	0
215-21-01-001-009-006	RED DE MAESTROS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART 45	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1.500.000	1.500.000	1.487.577	12.423	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97	1.500.000	1.500.000	1.487.577	12.423	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	759.600.000	753.905.000	133.221.541	620.683.459	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	238.000.000	238.694.000	19.795.712	218.898.288	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICAC COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY Nº 18.566	80.300.000	81.530.000	5.376.361	76.153.639	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	197.800.000	200.178.000	12.942.974	187.235.026	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11	2.000.000	2.000.000	320.347	1.679.653	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	241.500.000	231.503.000	94.786.147	136.716.853	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	162.700.000	162.768.000	12.464.326	150.303.674	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº 18.717	162.700.000	162.768.000	12.464.326	150.303.674	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	53.800.000	65.446.000	25.827.577	39.618.423	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	42.800.000	42.800.000	14.932.158	27.867.842	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11.000.000	22.646.000	10.895.419	11.750.581	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART 9	0	0	0	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	381.250.000	392.738.000	30.651.380	362.086.620	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19112	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONAL LEY 15076	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIONES ESPECIALES PROFESIONALES	0	0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULOS 1 LEY 19432	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE POST TITULO	0	0	0	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	366.350.000	366.661.000	36.902.916	329.758.084	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTES AL CARGO LEY 18695	29.630.000	32.035.000	3.108.971	28.926.029	0

215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	176.000.000	296.981.000	173.836.040	123.144.960	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	152.400.000	162.857.000	1.535.267	161.321.733	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	55.900.000	55.900.000	1.534.696	54.365.304	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	96.500.000	106.957.000	571	106.956.429	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	396.530.000	399.587.000	31.410.244	368.176.756	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	193.180.000	194.742.000	15.301.896	179.440.104	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº 20.008	193.180.000	194.742.000	15.301.896	179.440.104	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	203.350.000	204.845.000	16.108.348	188.736.652	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	203.350.000	204.845.000	16.108.348	188.736.652	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 47	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEYES 19378	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	330.000.000	320.715.000	40.542.403	280.172.597	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADA PRIORITARIAS	0	0	0	0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264	0	0	0	0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	300.000.000	290.715.000	20.421.674	270.293.326	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25.000.000	25.000.000	15.365.398	9.634.602	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	4.755.331	244.669	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	75.400.000	75.428.000	23.668.865	51.759.135	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	37.000.000	37.028.000	15.554.096	21.473.904	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20.000.000	20.000.000	7.192.510	12.807.490	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17.000.000	17.028.000	8.361.586	8.666.414	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11.600.000	11.600.000	3.692.688	7.907.312	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	25.000.000	25.000.000	2.622.081	22.377.919	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25.000.000	25.000.000	2.622.081	22.377.919	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.487.620.000	1.636.557.000	166.223.052	1.470.333.948	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.293.070.000	1.423.936.000	145.758.065	1.278.177.935	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	260.500.000	262.611.000	436	262.610.564	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12.000.000	14.547.000	937	14.546.063	0

215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-002	ART.97, LETRA G) DE LEY Nº18.883 Y LEYES NºS19.180	12.000.000	14.547.000	937	14.546.063	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	65.780.000	145.532.000	70.113.443	75.418.557	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	255.290.000	257.359.000	546	257.358.454	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3551	255.290.000	257.359.000	546	257.358.454	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEYES 19378	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº3.551 DE 1981	205.840.000	216.392.000	824	216.391.176	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNAC MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981	205.840.000	216.392.000	824	216.391.176	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION DE PROTECCION IMPONIBILIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 LEY 19429	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	39.930.000	39.930.000	476.609	39.453.391	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART 54	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19410	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	39.930.000	39.930.000	476.609	39.453.391	0
215-21-02-001-009-006	REDE DE MAESTROS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	700.000	700.000	567.344	132.656	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97	700.000	700.000	567.344	132.656	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	168.320.000	171.259.000	21.753.131	149.505.869	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L.Nº3.501 DE 1980	56.000.000	56.335.000	937	56.334.063	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICAC COMPENSAT SALUD, ART.3 LEY Nº 18.566	14.890.000	15.662.000	490	15.661.510	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº 18.675	37.430.000	39.262.000	974	39.261.026	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675	500.000	500.000	411.712	88.288	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART 19	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART 3	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIOS	59.500.000	59.500.000	21.339.018	38.160.982	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	46.340.000	46.340.000	981.358	45.358.642	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº 18.717	46.340.000	46.340.000	981.358	45.358.642	0

215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	82.890.000	83.716.000	290	83.715.710	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7 LEY 19112	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	100.480.000	100.480.000	4.836.794	95.643.206	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	55.000.000	85.070.000	47.026.353	38.043.647	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44.490.000	47.973.000	9.601.337	38.371.663	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	21.990.000	21.990.000	9.600.628	12.389.372	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.500.000	25.983.000	709	25.982.291	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	86.210.000	86.798.000	1.174	86.796.826	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.000.000	42.284.000	186	42.283.814	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº20.008	42.000.000	42.284.000	186	42.283.814	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	44.210.000	44.514.000	988	44.513.012	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO A LA GESTION	44.210.000	44.514.000	988	44.513.012	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40.000.000	54.000.000	4.136.649	49.863.351	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35.000.000	49.000.000	3.186.029	45.813.971	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5.000.000	5.000.000	950.620	4.049.380	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23.850.000	23.850.000	6.725.827	17.124.173	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12.000.000	12.000.000	4.333.341	7.666.659	0

215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.500.000	5.500.000	1.201.730	4.298.270	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.500.000	6.500.000	3.131.611	3.368.389	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.500.000	3.500.000	509.840	2.990.160	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7.500.000	7.500.000	1.032.646	6.467.354	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.500.000	7.500.000	1.032.646	6.467.354	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	850.000	850.000	850.000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	577.200.000	597.223.000	4.280.176	592.942.824	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	530.000.000	543.573.000	3.876.279	539.696.721	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	27.200.000	19.500.000	383.027	19.116.973	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS LIQUIDOS	25.500.000	18.250.000	20.000	18.230.000	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.700.000	1.250.000	363.027	886.973	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20.000.000	34.150.000	20.870	34.129.130	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY 19464	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	283.834.000	285.996.000	133.718.004	152.277.996	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION DE CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y COMISIONES	114.412.000	111.912.000	34.764.500	77.147.500	0
215-21-04-003-001-000	DIETA A CONCEJALES	74.412.000	74.412.000	1.895.818	72.516.182	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	37.000.000	34.500.000	30.794.804	3.705.196	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3.000.000	3.000.000	2.073.878	926.122	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	169.422.000	174.084.000	98.953.504	75.130.496	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7.886.957.000	8.684.428.000	1.666.660.505	7.017.767.495	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.500.000	43.159.000	15.118.851	28.040.149	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30.000.000	34.159.000	12.862.818	21.296.182	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3.500.000	9.000.000	2.256.033	6.743.967	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	111.400.000	120.895.000	74.002.572	46.892.428	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	18.000.000	14.550.000	8.291.700	6.258.300	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	69.000.000	82.345.000	52.006.293	30.338.707	0
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	48.500.000	48.000.000	47.867.006	132.994	0
215-22-02-002-001-001	UNIFORMES	48.500.000	48.000.000	47.867.006	132.994	0

215-22-02-002-001-002	PARA FISCALIZACION	0	0	0	0	0
215-22-02-002-002-000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	18.000.000	32.845.000	2.639.287	30.205.713	0
215-22-02-002-003-000	OTROS	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	24.400.000	24.000.000	13.704.579	10.295.421	0
215-22-02-003-001-000	UNIFORME (CALZADO)	15.000.000	15.000.000	13.536.630	1.463.370	0
215-22-02-003-002-000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD (CALZADO)	9.400.000	9.000.000	167.949	8.832.051	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.000.000	106.374.000	45.257.323	61.116.677	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULO	87.000.000	103.773.000	44.169.750	59.603.250	0
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	20.000.000	28.789.000	8.564.204	20.224.796	0
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	45.000.000	52.984.000	18.757.990	34.226.010	0
215-22-03-001-003-000	OTROS COMBUSTIBLES	15.000.000	15.000.000	10.182.877	4.817.123	0
215-22-03-001-004-000	LUBRICANTES	7.000.000	7.000.000	6.664.679	335.321	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCION TRACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	2.601.000	1.087.573	1.513.427	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	664.207.000	715.095.000	275.921.965	439.173.035	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120.000.000	101.299.000	22.350.838	78.948.162	0
215-22-04-001-001-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	50.000.000	39.362.000	4.859.264	34.502.736	0
215-22-04-001-002-000	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	55.600.000	51.849.000	10.810.064	41.038.936	0
215-22-04-001-003-000	OTROS MATERIALES	14.400.000	10.088.000	6.681.510	3.406.490	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.500.000	518.000	172.230	345.770	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS	30.050.000	21.765.000	14.427.047	7.337.953	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10.620.000	10.800.000	9.015.187	1.784.813	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.400.000	38.470.000	12.611.161	25.858.839	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.600.000	2.547.000	853.833	1.693.167	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56.400.000	60.201.000	11.032.284	49.168.716	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	31.500.000	29.307.000	17.410.878	11.896.122	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	38.000.000	55.024.000	52.589.661	2.434.339	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.837.000	20.119.000	5.139.161	14.979.839	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7.350.000	7.350.000	7.350.000	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	282.950.000	367.695.000	122.969.685	244.725.315	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.383.000.000	1.427.917.000	55.642.298	1.372.274.702	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.083.000.000	1.102.675.000	12.562.818	1.090.112.182	0

215-22-05-001-001-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	120.000.000	118.000.000	7.648.132	110.351.868	0
215-22-05-001-002-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	940.000.000	953.300.000	35.286	953.264.714	0
215-22-05-001-003-000	OTROS COMPROMISOS ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
215-22-05-001-004-000	CONSUMO BALIZA SEMAFORO MULTICANCHA	23.000.000	31.375.000	4.879.400	26.495.600	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	40.000.000	36.000.000	5.053.794	30.946.206	0
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	30.000.000	30.000.000	4.907.331	25.092.669	0
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE GRIFOS	10.000.000	6.000.000	146.463	5.853.537	0
215-22-05-002-003-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES CONSUMO GRIFOS	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	63.000.000	64.000.000	574.414	63.425.586	0
215-22-05-003-001-000	CONSUMO DE GAS	63.000.000	64.000.000	574.414	63.425.586	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	20.000.000	20.000.000	378.816	19.621.184	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	50.000.000	48.654.000	14.204.559	34.449.441	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35.000.000	36.600.000	1.639.806	34.960.194	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32.000.000	36.982.000	13.886.477	23.095.523	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000.000	82.506.000	6.841.614	75.664.386	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	500.000	500.000	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.500.000	133.069.000	85.692.453	47.376.547	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	70.000.000	75.231.000	46.055.932	29.175.068	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	55.100.000	38.100.000	32.814.514	5.285.486	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	5.000.000	2.010.000	577.920	1.432.080	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5.000.000	3.701.000	598.670	3.102.330	0
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROD	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	22.200.000	4.228.000	1.766.160	2.461.840	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	2.679.024	320.976	0
215-22-06-999-000-000	OTROS-MANTENCION Y REPARACIONES	10.200.000	6.799.000	1.200.233	5.598.767	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	245.950.000	259.047.000	123.016.761	136.030.239	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	167.550.000	170.746.000	67.050.543	103.695.457	0
215-22-07-001-001-000	RADIAL Y AUDIVISUAL	81.000.000	81.000.000	33.635.956	47.364.044	0
215-22-07-001-002-000	MEDIOS ESCRITOS	80.000.000	80.357.000	24.415.587	55.941.413	0
215-22-07-001-003-000	PRODUCCION AUDIO VISUAL	3.000.000	6.389.000	6.389.000	0	0
215-22-07-001-004-000	OTROS	3.550.000	3.000.000	2.610.000	390.000	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	63.400.000	79.901.000	54.672.518	25.228.482	0
215-22-07-002-001-000	REVISITA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-22-07-002-002-000	REVISTA TURISMO MUNICIPAL	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
215-22-07-002-003-000	OTRAS IMPRESIONES	48.400.000	64.901.000	39.672.518	25.228.482	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	15.000.000	8.400.000	1.293.700	7.106.300	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.247.700.000	4.651.746.000	745.027.423	3.906.718.577	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.725.000.000	2.606.419.000	426.924.083	2.179.494.917	0
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION	1.500.000.000	1.703.550.000	289.500.150	1.414.049.850	0
215-22-08-001-002-000	VERTEDERO	540.000.000	216.082.000	64.432.042	151.649.958	0
215-22-08-001-003-000	ASEO CALZADA	600.000.000	600.000.000	24.425.238	575.574.762	0
215-22-08-001-004-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85.000.000	86.787.000	48.566.653	38.220.347	0
215-22-08-001-005-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES CONVENIOS	0	0	0	0	0
215-22-08-001-006-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	225.000.000	285.923.000	37.540.575	248.382.425	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	45.967.040	508.032.960	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	45.967.040	508.032.960	0
215-22-08-003-002-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	135.000.000	135.000.000	25.719.683	109.280.317	0
215-22-08-004-001-000	CONTRATO DE MANTENCION Y REPARACION LUMINARIAS	120.000.000	120.000.000	16.717.959	103.282.041	0
215-22-08-004-002-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRALIZADOS (EDELMA)	15.000.000	15.000.000	9.001.724	5.998.276	0
215-22-08-004-003-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	60.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
215-22-08-005-001-000	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	60.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
215-22-08-005-002-000	OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALES DEL TRÁNSITO	230.000.000	259.543.000	34.392.396	225.150.604	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	76.500.000	60.877.000	28.503.830	32.373.170	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES	61.500.000	51.300.000	28.001.119	23.298.881	0
215-22-08-007-002-000	FLETES Y GASTOS AFINES	15.000.000	9.577.000	502.711	9.074.289	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	55.000.000	38.000.000	1.145.503	36.854.497	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	35.000.000	64.000.000	2.040.920	61.959.080	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10.000.000	9.928.000	6.245.715	3.682.285	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	136.900.000	201.841.000	26.666.793	175.174.207	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	258.800.000	418.715.000	92.380.885	326.334.115	0
215-22-08-999-001-000	PAGINA WEB	1.000.000	1.000.000	981.100	18.900	0
215-22-08-999-002-000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS	15.000.000	10.214.000	7.105.417	3.108.583	0
215-22-08-999-003-000	CASILLAS Y CLASIFICADOR	1.000.000	1.000.000	698.990	301.010	0
215-22-08-999-004-000	INSCRIPCIONES CURSOS POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000.000	15.659.000	12.628.386	3.030.614	0
215-22-08-999-005-000	DIGITALIZACION DE PLANOS Y SIMILARES	0	0	0	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIOS DE TOMA DE IMAGENES SATELITALES PARA LA ELA	0	0	0	0	0
215-22-08-999-007-000	OTROS	221.800.000	390.842.000	70.966.992	319.875.008	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	790.800.000	1.044.293.000	120.619.754	923.673.246	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0

215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300.000.000	300.000.000	39.756.467	260.243.533	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	344.600.000	332.950.000	39.048.731	293.901.269	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÀQUINAS Y EQUIPOS	38.000.000	297.008.000	12.846.011	284.161.989	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	1.000.000	1.000.000	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	108.200.000	113.335.000	27.968.545	85.366.455	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45.000.000	45.000.000	13.242.117	31.757.883	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TIT Y VAL	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.000.000	45.000.000	13.242.117	31.757.883	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	79.400.000	105.730.000	100.900.000	4.830.000	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0
215-22-11-001-001-000	ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
215-22-11-001-002-000	POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DE BIENESTAR Y DE DESA	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20.000.000	7.830.000	3.000.000	4.830.000	0
215-22-11-002-001-000	PAGO A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0	0
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS	20.000.000	7.830.000	3.000.000	4.830.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	38.500.000	38.500.000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.500.000	32.103.000	12.218.988	19.884.012	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000.000	5.600.000	1.388.525	4.211.475	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	16.003.000	6.678.928	9.324.072	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	2.100.000	771.555	1.328.445	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5.000.000	4.900.000	1.213.868	3.686.132	0
215-22-12-005-001-000	PERMISOS DE EDIFICACION REVISION EXPEDIENTES DE OBRA	0	100.000	93.031	6.969	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	5.000.000	4.800.000	1.120.837	3.679.163	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	3.500.000	3.109.000	1.896.350	1.212.650	0
215-22-12-006-001-000	PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL BIENES RAICES MUNICIPAL	3.500.000	3.109.000	1.896.350	1.212.650	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	391.000	269.762	121.238	0
215-23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	74.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	74.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.830.285.000	18.770.091.000	930.609.912	17.839.481.088	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.179.920.000	17.131.372.000	906.583.803	16.224.788.197	0

215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	0	0	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2.197.000.000	3.861.110.000	22.490.081	3.838.619.919	0
215-24-01-002-001-000	EDUCACION-GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL	600.000.000	1.897.000.000	0	1.897.000.000	0
215-24-01-002-001-001	GASTOS OPERACIONALES CORPORACION MUNICIPAL	500.000.000	1.797.000.000	0	1.797.000.000	0
215-24-01-002-001-002	GASTOS DE OPERACION MUNICIPAL CASA AZUL DEL ARTE	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
215-24-01-002-002-000	EDUCACION-ORIGEN FISCAL	1.597.000.000	1.964.110.000	22.490.081	1.941.619.919	0
215-24-01-002-002-001	BONO VACACIONES (EDUCACION)	200.000.000	200.070.000	898	200.069.102	0
215-24-01-002-002-002	BONO ESCOLARIDAD (EDUCACION)	60.000.000	72.240.000	514	72.239.486	0
215-24-01-002-002-003	BONO ZONAS EXTREMAS (EDUCACION)	1.112.000.000	1.215.450.000	7.462	1.215.442.538	0
215-24-01-002-002-004	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD (EDUCACION)	225.000.000	225.000.000	17.886.207	207.113.793	0
215-24-01-002-002-005	BONO ESPECIAL DE DICIEMBRE (TERMINO DE CONFLICTO) - E	0	251.350.000	4.595.000	246.755.000	0
215-24-01-003-000-000	SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL	328.000.000	12.409.459.000	652.971.439	11.756.487.561	0
215-24-01-003-001-000	SALUD MUNICIPAL	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
215-24-01-003-001-001	APORTES A SERVICIO DE BIENESTAR	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000	0
215-24-01-003-001-002	A SALUD - GASTOS OPERACIONALES FARMACIA	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
215-24-01-003-001-003	A SALUD - GASTOS OPERACIONALES	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
215-24-01-003-001-004	A SALUD - PROGRAMA POSTRADOS	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
215-24-01-003-002-000	SALUD OTROS	48.000.000	12.129.459.000	652.971.439	11.476.487.561	0
215-24-01-003-002-001	BONO VACACIONES (SALUD)	32.000.000	33.122.000	969	33.121.031	0
215-24-01-003-002-002	BONO ESCOLARIDAD (SALUD)	16.000.000	27.401.000	15.573.726	11.827.274	0
215-24-01-003-002-003	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	4.552.987.000	619.714.465	3.933.272.535	0
215-24-01-003-002-004	PROGRAMA PGM PER-CAPITA	0	7.515.949.000	17.682.279	7.498.266.721	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	225.000.000	225.000.000	5.919.687	219.080.313	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	178.000.000	159.554.000	61.070.142	98.483.858	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	89.500.000	106.388.000	51.901.071	54.486.929	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.420.000	263.861.000	102.231.383	161.629.617	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.650.365.000	1.638.719.000	24.026.109	1.614.692.891	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	10.000.000	10.000.000	6.766.858	3.233.142	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.000.000	10.000.000	6.766.858	3.233.142	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	21.540.000	21.540.000	266.400	21.273.600	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9.540.000	9.540.000	266.400	9.273.600	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1.340.625.000	1.437.500.000	344.346	1.437.155.654	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.340.625.000	1.437.500.000	344.346	1.437.155.654	0

215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PATENTES	0	0	0	0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
215-24-03-091-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	9.500.000	16.500.000	3.964.567	12.535.433	0
215-24-03-092-001-000	ART 14 N 6 LEY 18695	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	9.500.000	16.500.000	3.964.567	12.535.433	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Pub	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.500.000	8.500.000	3.178.793	5.321.207	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.000.000	5.000.000	28.793	4.971.207	0
215-24-03-099-002-000	DEFENSA CIVIL DE CHILE	3.500.000	3.150.000	3.150.000	0	0
215-24-03-099-003-000	OTROS	0	350.000	0	350.000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	53.500.000	79.700.000	5.427.932	74.272.068	0
215-24-03-100-001-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS EN GRAL IMPUEST	38.500.000	58.700.000	371.344	58.328.656	0
215-24-03-100-002-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS DE TRANSITO (VIA	15.000.000	21.000.000	5.056.588	15.943.412	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	206.700.000	64.979.000	4.077.213	60.901.787	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	206.700.000	64.979.000	4.077.213	60.901.787	0
215-24-03-101-003-001	DE ORIGEN MUNICIPAL	200.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
215-24-03-101-003-002	DE ORIGEN FISCAL	6.700.000	14.979.000	4.077.213	10.901.787	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	113.200.000	210.511.000	6.824.219	203.686.781	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100.000.000	117.000.000	754.476	116.245.524	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	90.311.000	5.817.339	84.493.661	0
215-26-02-001-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	90.311.000	5.817.339	84.493.661	0
215-26-02-002-000-000	GARANTIAS EJECUTADAS	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	3.200.000	3.200.000	252.404	2.947.596	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	3.200.000	3.200.000	252.404	2.947.596	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.937.000	260.320.000	158.044.311	102.275.689	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	92.698.000	92.698.000	0	0

215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49.516.000	37.597.000	10.568.577	27.028.423	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49.516.000	37.597.000	10.568.577	27.028.423	0
215-29-04-002-000-000	PARA FISCALIZACION	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS	55.180.000	40.623.000	23.810.196	16.812.804	0
215-29-05-001-000-000	MÀQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.180.000	2.899.000	1.200.554	1.698.446	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÒN	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	45.000.000	37.724.000	22.609.642	15.114.358	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÀTICOS	52.000.000	63.447.000	21.665.616	41.781.384	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS	32.000.000	40.827.000	8.926.537	31.900.463	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32.000.000	40.177.000	8.903.687	31.273.313	0
215-29-06-001-002-000	PARA FISCALIZACION	0	650.000	22.850	627.150	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÀTICAS	20.000.000	22.620.000	12.739.079	9.880.921	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS	37.241.000	25.955.000	9.301.922	16.653.078	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22.241.000	25.955.000	9.301.922	16.653.078	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	15.000.000	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÌTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÒSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION CAPITAL	0	0	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-30-99-001-000-000	APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES (AGUAS MAGALLAN	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	90.898.000	447.516.000	195.366.410	252.149.590	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÀSICOS	8.500.000	0	0	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	8.500.000	0	0	0	0
215-31-01-002-001-000	TRAMITACION TECNICA PLAN REGULADOR COMUNAL	8.500.000	0	0	0	0
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIA PLAN REGULADOR (ULTIMA ETAPA)	0	0	0	0	0
215-31-01-002-003-000	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0	0
215-31-01-002-004-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCAN	0	0	0	0	0
215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TECNICA PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARI	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-000	ESTUDIO DE SITIO APTO PARA EMPLAZAMIENTO DE RELLENC	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	82.398.000	447.516.000	195.366.410	252.149.590	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0

215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15.000.000	51.354.000	12.522.800	38.831.200	0
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTOS PROGRAMA PAVIMEN	15.000.000	33.950.000	1.800.000	32.150.000	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES P	0	6.050.000	5.590.000	460.000	0
215-31-02-002-003-000	NORMALIZACION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL	0	0	0	0	0
215-31-02-002-004-000	ACCESIBILIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL PALACIO JOSE MONT	0	0	0	0	0
215-31-02-002-005-000	DISEÑO SALA CUNA BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE (DISE	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	PLAN DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-007-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABLE	0	0	0	0	0
215-31-02-002-008-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
215-31-02-002-009-000	ASISTENCIA TECNICA GESTION PROFESIONAL PARA RSD	0	0	0	0	0
215-31-02-002-010-000	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCAN	0	0	0	0	0
215-31-02-002-011-000	CONSTRUCCION PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES (DISEÑO)	0	0	0	0	0
215-31-02-002-012-000	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DIVERSOS SECT	0	0	0	0	0
215-31-02-002-013-000	ESTUDIO DEMANDA ESTACIONAMIENTOS Y DE INGENIERIA B	0	0	0	0	0
215-31-02-002-014-000	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LOS LIXIVIADO	0	0	0	0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO DE EVACUACION DE AGUAS PROYECTO MIRADOR R	0	0	0	0	0
215-31-02-002-016-000	DISEÑO DE CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE POLICIA L	0	11.354.000	5.132.800	6.221.200	0
215-31-02-002-017-000	ASESORIA Y DIAGNOSTICO SOPORTE ESCENOGRAFICO DEL TE	0	0	0	0	0
215-31-02-002-018-000	MEJORAMIENTO BANDEJONES CENTRALES AVDA. INDEP. Y S	0	0	0	0	0
215-31-02-002-019-000	DISENOS DE INGENIERIA , ARQUITECTURA ESPECIALIDADES PA	0	0	0	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	67.398.000	396.162.000	182.843.610	213.318.390	0
215-31-02-004-001-000	INSTALACION VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCE MARTINEZ DE ALDUNATE	0	60.000.000	621	59.999.379	0
215-31-02-004-003-000	NORMALIZACION SEMAFOROS CRUCE CALLE MEJICANA CON	0	28.000.000	1	27.999.999	0
215-31-02-004-004-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCES CALLE CHILOE CON IGNA	0	48.000.000	1	47.999.999	0
215-31-02-004-005-000	INSTALACION DISPOSITIVOS DE GESTION DE TRANSITO Y SEG	0	17.218.000	17.218.000	0	0
215-31-02-004-006-000	INSTALACION SEÑALIZACION DE TRANSITO Y DISPOSITIVOS D	0	40.000.000	40.000.000	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION OBRAS PROG. RECUP. DE BARRIOS (POBLAC.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-009-000	REPOSICION LENTES SEMAFOROS EN 15 INTERSECCIONES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-010-000	HABILITACION CENTRO ARTESANAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-011-000	CONSTR CRUCE SEMAFORIZACION CALLE IGNACIO CARRERA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	INS SEÑALES NOMBRES DE CALLES E INDICADORES DE SENTI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	INS. DE VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS EN DI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-014-000	REPARACION PAVIMENTOS CALLE OHIGGINS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-015-000	AMPLIACION JUNTA DE VECINOS N 51 MONSEÑOR BORIC	0	0	0	0	0

215-31-02-004-016-000	AMPLIACION Y REMODELACION JUNTA DE VECINOS VILLA M	0	0	0	0	0
215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS N 48 MANUEL BULNES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-018-000	CONSTRUCCION DEFENSAS CAMINERAS Y PEATONES UV 48 P	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES GENERALES DE LA SUM ESCUELA VILLA LAS N	0	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	ESTUDIO DE PARALELISMO PARA ELECTRIFICACION SECTOR F	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA MUÑOZ GAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL PTA A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-024-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 12 MANUEL CHAPARRO II	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N 49 VILLA CAUPOLICAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-026-000	AMP. JUNTA DE VECINOS N 18 12 DE OCTUBRE II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-027-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 27 DON BOSCO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-028-000	AMPL. JUNTA VECINAL N 51 MONSEÑOR BORIC II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-029-000	AMPL. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 38 SENO ALMIRANTAZGO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	SEÑALES DE INFORMACION TURISTICAS PARA LA COMUNA D	0	0	0	0	0
215-31-02-004-038-000	NORMALIZACION EMPLAZAMIENTO SEDE J.V. N 9 HERNANDO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-039-000	CAMBIO DE PAVIMENTO EXTERIOR LICEO ARMANDO QUEZA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-047-000	CONS. JUEGOS INFANTILES POBLACION CHAPARRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-050-000	CONS. MURO DE CONTENCION CALLE PRAT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS NORPONIENTE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS RURALES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GARITAS CAMINERAS SURPONIENTE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-079-000	AMPLIACION JV N 18 12 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-080-000	MEJ. JV N 48 MANUEL BULNES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-086-000	REMODELACION Y MEJ. MULTICANCHA Y JUEGOS INFANTILES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-087-000	CONS. MULTICANCHA Y JUEGOS INFANTILES PLAYA NORTE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-088-000	CONS. PARQUE PARA BICICLETAS PLAZA CENTENARIO P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-089-000	CONS. PARQUE PARA SKATERS SECTOR ANGAMOS/AVDA. ES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-090-000	CONS. RED ALUMBRADO PUBLICO ENTORNO RECINTO PENIT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-091-000	REPARACION MURO CORTAFUEGO CASA MULTIUSO POB. SIN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-092-000	IM. DE ESPACIO PUBLICOS CON ELEMETOS PARA ACTIVIDAD	0	0	0	0	0
215-31-02-004-093-000	MEJ. ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCIONAL (EL SENDERO DEL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-094-000	INSTALACION SEMAFOROS CAPITAN IGNACIO CARRERA PINT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-099-000	CONS. MATRIZ AGUA POTABLE PJE TORPEDERAS Y PJE ROBLE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-100-000	CONS. COLECTOR AGUAS SERVIDAS PJE TORPEDERAS Y PJE R	0	0	0	0	0
215-31-02-004-101-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 38 SENO ALMIRANTAZGO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-102-000	AMPL. SEDE SOCIAL JV 12 POBL MANUEL CHAPARRO P.A.	0	0	0	0	0

215-31-02-004-103-000	AMP. Y MEJ. JVJ 10 BARRIO PRAT P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-104-000	AMP. Y MEJ. JV N 28 CERRO DE LA CRUZ P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-105-000	CONST. JV VILLA CAUPOLICAN (I ETAPA)	0	0	0	0	0
215-31-02-004-106-000	MEJ JV N 21 SECTOR SUR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-107-000	CONS. SEDE VECINAL JV 41 VILLA LAS NIEVES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-108-000	MEJ SEDE SOCIAL SECTOR RIO SECO P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-109-000	AMP. Y MEJ. JVJ 23 CARLOS BORIES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-110-000	AMP. Y MEJ. JV 23 RIO DE LA MANO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-111-000	REPARACION DE VENTANAS SECTOR ANTIGUO ESCUELA D-17	0	0	0	0	0
215-31-02-004-112-000	REPARACION DE VENTANAS SECTOR ANTIGUO ESCUELA D-17	0	0	0	0	0
215-31-02-004-113-000	REPOSICION DE PISO S.U.M. ESCUELA VILLA LAS NIEVES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-114-000	REPOSICION PINTERA EXTERIOR ESCUELA D-18 ESPAÑA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-115-000	REPOSICION PINTURA EXTERIOR ESCUELA PADRE ALBERTO H	0	0	0	0	0
215-31-02-004-116-000	CONS. SEDE VECINAL N 41 VILLA LAS NIEVES II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-117-000	CONS. JUNTA DE VECINOS N 32 RIO SECO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-118-000	AMP. JUNTA DE VECINOS N 23 CARLOS BORIES II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-119-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 23 RIO DE LA MANO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-120-000	MEJ. SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N 34 RIO DE LOS CIERV	0	0	0	0	0
215-31-02-004-121-000	MEJ. Y AMP. SEDE VECINAL N 36 EL PINGUINO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-122-000	AMPL. Y MEJ. SEDE VECINAL JV 15 MANUEL RODRIGUEZ II ET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-123-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 40 21 DE MAYO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-124-000	AMP. SALON Y CIERRE PERIMETRAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-125-000	AMPL. Y MEJ JUNTA DE VECINOS N 19 EUSEBIO LILLO SECTOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-126-000	AMPL. JUNTAS DE VECINOS N 39 SANTOS MARDONES II ETAP	0	0	0	0	0
215-31-02-004-127-000	AMP. SUM Y CIERRE PERIMETRAL JV 30 JOSE MIGUEL CARREF	0	0	0	0	0
215-31-02-004-128-000	AMP Y MEJ JUNTA DE VECINOS N 17 RENE SCHNEIDER II ETAP	0	0	0	0	0
215-31-02-004-129-000	MEJ. JUNTA DE VECINOS N 51 JUAN PABLO II , II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-130-000	AMPL. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 16 SAN MIGUEL II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-131-000	AMP. Y MEJO JV N 34 RIO DE LOS CIERVOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-132-000	MEJ. Y AMPL. SEDE VECINAL N 36 EL PINGUINO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-133-000	AMP. Y MEJ JV 15 MANUEL RODRIGUEZ	0	0	0	0	0
215-31-02-004-134-000	MEJ JV N 20 SECTOR FISCAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-135-000	AMPL. Y MEJ. JV N 40 21 DE MAYO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. SALON Y CIERRE PERIMETRAL JV N 32 LOTEOS VARILLA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-137-000	MEJ JV N 19 LASTARRIA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-139-000	AMPL. JV N 39 SANTOS MARDONES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-140-000	AMP. S.U.M CIERRE PERIMETRAL JV N 30 JOSE MIGUEL CARR	0	0	0	0	0

215-31-02-004-141-000	CONS. JV N 22 MATEO DE TORO Y ZAMBRANO II ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-142-000	MEJ JV N 17 RENE SCHNEIDER	0	0	0	0	0
215-31-02-004-143-000	MEJ JV N 51 JUAN PABLO II	0	0	0	0	0
215-31-02-004-146-000	MEJ JV N 27 DON BOSCO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-147-000	CONS ALUMBRADO PUBLICO LAS LOICAS LOTE0 VARILLAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-148-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTE0 VARILLA OJO BUENO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-149-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTE0 VARILLA PTA ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-150-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO VRSALOVIC PTA ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-151-000	CONS MUROS DE CONTENCIÓN CALLE HUMBERTO VERA PER	0	0	0	0	0
215-31-02-004-152-000	CONS. MUROS DE CONTENCIÓN POB. CUMBRES PATAGONIC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-153-000	REPARACION Y MEJ DE BARANDAS SECTOR RIO DE LAS MINA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-154-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO VILLA GENEROSA PTA ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-155-000	CONS. DE MULTICANCHA ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT C	0	0	0	0	0
215-31-02-004-156-000	REPOSICION DEL SISTEMA DE CALEFACCION LICEO POLITECN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-157-000	REPARACION DEL SSHH MUJERES ESCUELA CAPITAN BERNAR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-158-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS SUM ESCUELA REPUBLICA ARG	0	0	0	0	0
215-31-02-004-159-000	CONSTRUCCION MATRIZ AGUA POTABLE PASAJE MIRAMAR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-160-000	CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS PASAJE MIR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-161-000	CAMBIO DE LENTES DE SEMAFOROS EN 30 INTERSECCIONES	0	0	0	0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEMAFOROS ENRIQUE ABELLO CON AVD	0	0	0	0	0
215-31-02-004-163-000	INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCES DE CALLES J MONT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANTERA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-165-000	CONSTRUCCION AGUA POTABLE VILLA JULITA PMB	0	0	0	0	0
215-31-02-004-166-000	INSTALACION DE SISTEMAS DE APR RIO DE LOS CIERVOS VILL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-167-000	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO LOTE0 EL MIRADOR PMB	0	0	0	0	0
215-31-02-004-168-000	CONSTRUCCION COLECTORES AS PJE MIRAMAR SECTOR ALTO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-169-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZ	0	0	0	0	0
215-31-02-004-170-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-171-000	PLAN DE RECUPERACION INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-172-000	REPARACION DE SALAS DE CLASES Y COCINAS ESC. ROTARIO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-173-000	REPARACION DE PAVIMENTOS Y HALL ESCUELA ROTARIO PAU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-174-000	REPARACION ESCUELA PORTUGAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-175-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO POR ANEGAMIENTO DEL LICEO B	0	0	0	0	0
215-31-02-004-176-000	REPARACION EN SECTOR DE OFICINAS LICEO POLIVALENTE S	0	0	0	0	0
215-31-02-004-177-000	REPACIONES GENERALES EN SAM LICEO POLIVALENTE SARA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-178-000	REPARACION DE ESTRUCTURA DE PISO SUM LICEO POLIVALE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-179-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO POLIVALENTE CARDENAL RAI	0	0	0	0	0

215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PLAZA DEL NIÑO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-181-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PLAZA SAMPAIO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-182-000	CONSTRUCCION REFUGIO PEATONAL POB. JORGE CVITANIC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-183-000	HABILITACION ESPACIO NT1 Y NT2 Y OTROS ESC PEDRO SARN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-184-000	HABILITACION ACCESO ES PEDRO SARMIENTO GAMBOA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-185-000	HABILITACION ESPACIOS NT1 Y NT2 Y OTROS ESC. ESPAÑA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-186-000	CONSTRUCCION REFUGIO PEATONAL TIPO HABITACULO SECT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-187-000	CONS. REFUGIO PEATONAL TIPO HABITACULO SECTOR HOSP	0	0	0	0	0
215-31-02-004-188-000	ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO BARRIO CROATA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-189-000	CONSTRUCCION PLAZA EL PROGRESO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-190-000	PLAZA SEGURA CONSTRUCCION PLAZA CARDENAL SILVA HEN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-191-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA DE RIO SEC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-192-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA ARGENTIN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-193-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA PATAGONI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION MURETES, ACERAS, ESCALERAS DE HORMIG	0	0	0	0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR SECTOR SIMON BOLIVAR, P	0	0	0	0	0
215-31-02-004-196-000	FUTBOL CALLE CONSTRUCCION CANCHA POBLACION DOMIN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-197-000	NORMALIZACION ELECTRICA DE COCINA Y COMEDOR CENTR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-198-000	NORMALIZACION DE COCINA Y COMEDOR LICEO SARA BRAU	0	0	0	0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO LOTE O LLAU LLAU, PI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-200-000	REPARACIONES MENORES ESCUELA JUAN WILLIAMS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-201-000	REPARACIONES MENORES LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-202-000	REPARACIONES MENORES CEIA (P.M.U. Y EQUIP. COMUNAL)	0	0	0	0	0
215-31-02-004-203-000	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA MANUEL BULNES 1	0	0	0	0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA PEDRO PABLO LEM	0	0	0	0	0
215-31-02-004-205-000	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA CROACI	0	159.000	437	158.563	0
215-31-02-004-206-000	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA HERNAN	0	1.000	126	874	0
215-31-02-004-207-000	HABILITACION ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA VILLA I	0	0	0	0	0
215-31-02-004-208-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA SECTOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-209-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA SECTOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-210-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA SECTOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-211-000	CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS R-2 AGUA FRESCA,	0	0	0	0	0
215-31-02-004-212-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION,ESCUELA	0	1.256.000	742	1.255.258	0
215-31-02-004-213-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-214-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION,LICEO PO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-215-000	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA	0	48.000	802	47.198	0
215-31-02-004-216-000	MEJORAMIENTO MICROBASURALES SECTOR NORPONIENTE,	0	1.086.000	356	1.085.644	0

215-31-02-004-217-000	MEJORAMIENTO MICROBASURALES SECTOR SURPONIENTE, I	0	1.086.000	356	1.085.644	0
215-31-02-004-218-000	CONSERVACION DIVERSOS PARQUES Y PLAZAS PUNTA ARENA	0	2.990.000	1.964	2.988.036	0
215-31-02-004-219-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PUNTA ARENAS	0	18.920.000	10.167.654	8.752.346	0
215-31-02-004-220-000	OBRA DE CONFIANZA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO POBLA	67.398.000	67.398.000	5.452.550	61.945.450	0
215-31-02-004-221-000	CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS, PUNTA ARENAS	0	50.000.000	50.000.000	0	0
215-31-02-004-222-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AVDA.ESPAÑA, ERRA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-223-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, CAPITAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-224-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, PEDRO A	0	0	0	0	0
215-31-02-004-225-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, ESQUIN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-226-000	ILUMINACION DIVERSOS MONUMENTOS DE LA COMUNA DE	0	60.000.000	60.000.000	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO Y AMPLICACION MERCADO MUNICIPAL PTA	0	0	0	0	0
215-31-02-005-002-000	REPARACIONES GENERALES DE LA SUM ESCUELAS VILLA LAS	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-31-02-006-001-000	REPOSICION GABINETE PSICOTECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-002-000	INSTALACION DE SEMAFOROS CLUB HIPICO CON JORGE MON	0	0	0	0	0
215-31-02-006-003-000	CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
215-31-02-006-004-000	INSTALACION SEMAFOROS OHIGGINS CO PEDRO MONTT	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-31-02-007-001-000	ADQUISICION DE BUSES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAM	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-001-000	MEJORAMIENTO MANTENCION E INSTALACION SEÑALIZACIO	0	0	0	0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-003-000	PINTANDO RED DE SEMAFOROS DE LA COMUNA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-004-000	PINTURA CIERROS PARQUE MARIA BEHETY COMUNA PUNTA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-005-000	MEJORANDO NUESTRA ENTIDAD COMUNAL 4 ETAPA P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-999-006-000	REPARACION JUNTA DE VECINOS RURALES PUNTA ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-008-000	REPARACION INTEGRAL JUNTA DE VECINOS 2 ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-011-000	MEJORAMIENTO ATRACTIVOS TURISTICOS I ETAPA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-012-000	REP. PLAZA DE JUEGOS Y MULTICANCHA COMUNA PTA AREN	0	0	0	0	0
215-31-02-999-013-000	REP. INTEGRAL INTERIOR PARQUE MARIA BEHETY PUNTA AR	0	0	0	0	0
215-31-02-999-015-000	TRABAJOS DE APOYO OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-016-000	RENOVACION DE ESPACIOS PUBLICOS RIO DE LA MANO P.A.	0	0	0	0	0
215-31-02-999-017-000	SERVICIO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-018-000	HERMOSEAMIENTO ESC. ESPAÑA Y PARQUES M BRAUN WILL	0	0	0	0	0
215-31-02-999-020-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-025-000	REP. MOB URBANOS (PARADEROS LOC. COLECTIVA CHILEO A	0	0	0	0	0

215-31-02-999-026-000	CONST. Y REPAR. BARANDAS PEATONALES MOD INCENDIO M	0	0	0	0	0
215-31-02-999-027-000	REP. Y HERMOSEAMIENTO RIO SECO P SARMIENTO GAMBOA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-028-000	REP. Y MEJOR. DE BARANDAS SECTOR RIO DE LAS MINAS PUN	0	0	0	0	0
215-31-02-999-029-000	REP. Y PINTURA ESC. DE LLA MIRA R.A. A ESC. ARG. ESC. P HA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-030-000	SECTOR URB COM PA HUMEDAL 3 PUENTES PLAZAS E CROAT	0	0	0	0	0
215-31-02-999-031-000	SERVICIO DE LIMPIEZA MICROBASURALES EN SECTORES URB	0	0	0	0	0
215-31-02-999-032-000	MEJARAMIENTO MUROS DE CONTENCION RIO DE LAS MINAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-033-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PARQUE CHABUNCO Y PA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-034-000	CONSEVACION Y MEJORAMIENTO AVDA. COSTANERA DEL ES	0	0	0	0	0
215-31-02-999-035-000	REPARACION SEDES VECINALES DIVERSOS SECTORES	0	0	0	0	0
215-31-02-999-036-000	REPARACION PINTURAS RADIERES MULTICANCHAS SECTOR S	0	0	0	0	0
215-31-02-999-037-000	REPARACION PINTURA RADIERES MULTICANCHAS SECTOR N	0	0	0	0	0
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZA	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRA ENTIDADES PUBLICAS	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	63.000.000	38.000.000	23.933.000	14.067.000	0
215-33-03-001-001-001	APORTE DE COMITES	3.000.000	3.000.000	186.000	2.814.000	0
215-33-03-001-001-002	APORTE MUNICIPAL	60.000.000	35.000.000	23.747.000	11.253.000	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0
215-33-03-001-004-000	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	0	48.000	956	47.044	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	48.000	956	47.044	0

215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
215-34-07-002-001-000	DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-002-000	DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-003-000	DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-004-000	DE MATERIALES DE USO Y COMSUMO	0	0	0	0	0
215-34-07-002-005-000	DE SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-006-000	DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-007-000	DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0
215-34-07-002-008-000	DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-009-000	DE ARRIENDOS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-010-000	DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0
215-34-07-002-011-000	DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0
215-34-07-002-012-000	DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
215-34-07-003-000-000	DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
215-34-07-004-000-000	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
215-34-07-005-000-000	DE INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-34-07-006-000-000	DE OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
215-34-07-007-000-000	DE APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
215-34-07-008-000-000	DE APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
215-34-07-009-000-000	DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-34-07-010-000-000	DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
215-34-07-011-000-000	DE INICITAIVOS DE INVERSIÓN	0	48.000	956	47.044	0
215-34-07-012-000-000	DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
215-34-07-013-000-000	DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	-1.384.842.685	1.384.842.685	0
TOTAL		22.400.601.000	38.168.055.000	2.993.244.074	35.174.810.926	0