

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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	37.147.209.000	9.517.363.038	27.629.845.962	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	9.148.324.000	9.266.495.000	2.494.657.303	6.771.837.697	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6.799.670.000	6.848.702.000	1.852.543.448	4.996.158.552	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5.845.340.000	5.887.621.000	1.584.948.841	4.302.672.159	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1.100.000.000	1.099.247.000	236.993.659	862.253.341	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	188.310.000	188.352.000	88.774.314	99.577.686	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 N°18.883 Y LEYES N°S19.	188.000.000	188.042.000	88.464.314	99.577.686	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.076	310.000	310.000	310.000	0	0
215-21-01-001-003-000	ASGINACION PROFESIONAL	274.000.000	274.000.000	61.457.067	212.542.933	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY 479 DE 1974	274.000.000	274.000.000	61.457.067	212.542.933	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.080.000.000	1.083.378.000	236.934.180	846.443.820	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551	1.080.000.000	1.083.378.000	236.934.180	846.443.820	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. N° 3551, DE 1981	1.130.000.000	1.149.851.000	256.106.440	893.744.560	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N° 3.551 198	1.130.000.000	1.149.851.000	256.106.440	893.744.560	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	33.164.084	107.384.916	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	33.164.084	107.384.916	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	763.998.000	261.084.856	502.913.144	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	238.000.000	238.694.000	56.509.231	182.184.769	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICAC COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEY Nº 18.566	80.300.000	81.530.000	18.031.480	63.498.520	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº18.675	197.800.000	200.178.000	44.149.917	156.028.083	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11	2.000.000	2.000.000	603.200	1.396.800	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	241.596.000	141.791.028	99.804.972	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	162.700.000	162.768.000	37.692.446	125.075.554	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº 18.717	162.700.000	162.768.000	37.692.446	125.075.554	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	54.464.000	21.545.889	32.918.111	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	42.800.000	42.800.000	19.625.080	23.174.920	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	11.000.000	11.664.000	1.920.809	9.743.191	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	119.059.397	273.678.603	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	119.244.642	247.416.358	0

215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTES AL CARGO LEY 18695	29.630.000	32.035.000	7.980.090	24.054.910	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	176.000.000	176.380.000	101.724.200	74.655.800	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	152.400.000	152.851.000	10.948.108	141.902.892	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	96.951.000	9.413.412	87.537.588	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	396.530.000	399.587.000	123.481.894	276.105.106	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	193.180.000	194.742.000	60.156.627	134.585.373	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº 20.008	193.180.000	194.742.000	60.156.627	134.585.373	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	63.325.267	141.519.733	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	203.350.000	204.845.000	63.325.267	141.519.733	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	333.215.000	100.829.326	232.385.674	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300.000.000	303.215.000	79.441.061	223.773.939	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25.000.000	25.000.000	16.388.265	8.611.735	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	75.400.000	75.428.000	32.335.279	43.092.721	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	37.000.000	37.028.000	24.220.510	12.807.490	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	17.028.000	0	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	1.538.074.000	359.863.422	1.178.210.578	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.293.070.000	1.338.514.000	313.144.710	1.025.369.290	0

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	260.500.000	260.500.000	43.693.057	216.806.943	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	12.000.000	12.000.000	3.938	11.996.062	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	12.000.000	3.938	11.996.062	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	65.780.000	65.780.000	4.492.042	61.287.958	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	255.290.000	255.290.000	42.819.104	212.470.896	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3551	255.290.000	255.290.000	42.819.104	212.470.896	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	205.840.000	26.762.818	179.077.182	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNAC MUNICIPAL ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	205.840.000	205.840.000	26.762.818	179.077.182	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	7.430.803	32.499.197	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	7.430.803	32.499.197	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	580.654	119.346	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97	700.000	700.000	580.654	119.346	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	168.320.000	48.684.056	119.635.944	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, D.L. Nº3.501 DE 1980	56.000.000	56.000.000	9.486.017	46.513.983	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICAC COMPENSAT SALUD, ART.3 LEY Nº 18.566	14.890.000	14.890.000	1.926.760	12.963.240	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY Nº 18.675	37.430.000	37.430.000	4.937.150	32.492.850	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675	500.000	500.000	426.580	73.420	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY 19200	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIIONAL 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	31.907.549	27.592.451	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	46.340.000	46.340.000	8.982.638	37.357.362	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº 18.717	46.340.000	46.340.000	8.982.638	37.357.362	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	83.275.000	21.183.645	62.091.355	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	29.232.805	71.247.195	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	55.000.000	100.059.000	79.279.150	20.779.850	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44.490.000	44.500.000	11.064.789	33.435.211	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	22.510.000	1.464.161	21.045.839	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	86.210.000	86.210.000	21.933.349	64.276.651	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.000.000	42.000.000	10.685.719	31.314.281	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC MEJORAM GESTION MUNIC, ART.1 LEY Nº20.008	42.000.000	42.000.000	10.685.719	31.314.281	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	44.210.000	11.247.630	32.962.370	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO A LA GESTION	44.210.000	44.210.000	11.247.630	32.962.370	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	45.000.000	3.626.358	41.373.642	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	40.000.000	2.003.853	37.996.147	0

215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5.000.000	5.000.000	1.622.505	3.377.495	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	10.094.216	13.755.784	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12.000.000	12.000.000	7.701.730	4.298.270	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	6.500.000	0	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	593.723.000	116.490.829	477.232.171	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	530.000.000	543.573.000	111.313.022	432.259.978	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	16.000.000	2.315.500	13.684.500	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS LIQUIDOS	25.500.000	14.300.000	1.280.000	13.020.000	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.700.000	1.700.000	1.035.500	664.500	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	2.862.307	31.287.693	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	165.759.604	120.236.396	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	46.660.156	65.251.844	0
215-21-04-003-001-000	DIETA A CONCEJALES	74.412.000	74.412.000	13.585.082	60.826.918	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	37.000.000	34.500.000	30.850.404	3.649.596	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3.000.000	3.000.000	2.224.670	775.330	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	169.422.000	174.084.000	119.099.448	54.984.552	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO	7.886.957.000	8.722.871.000	2.940.756.482	5.782.114.518	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.500.000	46.159.000	26.158.946	20.000.054	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30.000.000	37.159.000	23.242.940	13.916.060	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3.500.000	9.000.000	2.916.006	6.083.994	0

215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	111.400.000	120.895.000	84.603.220	36.291.780	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	18.000.000	14.550.000	14.369.700	180.300	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO , ACCESORIOS	69.000.000	82.345.000	55.065.571	27.279.429	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	5.698.565	27.146.435	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	15.167.949	8.832.051	0
215-22-02-003-001-000	UNIFORME (CALZADO)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	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	54.454.957	51.919.043	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULO	87.000.000	103.773.000	52.016.111	51.756.889	0
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	20.000.000	28.789.000	9.754.465	19.034.535	0
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	45.000.000	52.984.000	24.053.740	28.930.260	0
215-22-03-001-003-000	OTROS COMBUSTIBLES	15.000.000	15.000.000	11.543.227	3.456.773	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	2.438.846	162.154	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	664.207.000	731.790.000	338.612.995	393.177.005	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	120.000.000	106.752.000	37.398.590	69.353.410	0
215-22-04-001-001-000	FORMULARIOS E IMPRESOS	50.000.000	41.462.000	12.140.756	29.321.244	0
215-22-04-001-002-000	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	55.600.000	54.852.000	16.201.958	38.650.042	0
215-22-04-001-003-000	OTROS MATERIALES	14.400.000	10.438.000	9.055.876	1.382.124	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.500.000	518.000	300.230	217.770	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30.050.000	21.765.000	14.631.094	7.133.906	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10.620.000	10.800.000	10.538.030	261.970	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	40.096.000	16.557.264	23.538.736	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.600.000	2.550.000	985.912	1.564.088	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56.400.000	59.287.000	18.674.418	40.612.582	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	31.500.000	31.007.000	19.690.295	11.316.705	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	38.000.000	38.024.000	35.874.393	2.149.607	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.837.000	19.619.000	5.842.298	13.776.702	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	394.022.000	170.770.471	223.251.529	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.383.000.000	1.408.242.000	278.750.062	1.129.491.938	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.083.000.000	1.083.000.000	177.563.018	905.436.982	0
215-22-05-001-001-000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	120.000.000	120.000.000	27.864.632	92.135.368	0
215-22-05-001-002-000	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	940.000.000	940.000.000	142.179.086	797.820.914	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	23.000.000	7.519.300	15.480.700	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	40.000.000	40.000.000	14.477.125	25.522.875	0
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	30.000.000	30.000.000	9.602.462	20.397.538	0
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE GRIFOS	10.000.000	10.000.000	4.874.663	5.125.337	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	63.000.000	8.948.514	54.051.486	0
215-22-05-003-001-000	CONSUMO DE GAS	63.000.000	63.000.000	8.948.514	54.051.486	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	20.000.000	20.000.000	3.154.539	16.845.461	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	50.000.000	48.654.000	20.331.716	28.322.284	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	35.000.000	35.600.000	6.342.002	29.257.998	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32.000.000	34.982.000	17.814.962	17.167.038	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000.000	82.506.000	29.618.186	52.887.814	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	150.069.000	110.184.480	39.884.520	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	70.000.000	75.231.000	50.842.924	24.388.076	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	55.100.000	55.100.000	50.266.013	4.833.987	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	1.162.730	2.538.270	0
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRO	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	3.134.660	1.093.340	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	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	254.296.000	137.524.010	116.771.990	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	167.550.000	170.746.000	72.904.986	97.841.014	0
215-22-07-001-001-000	RADIAL Y AUDIVISUAL	81.000.000	81.000.000	34.277.485	46.722.515	0
215-22-07-001-002-000	MEDIOS ESCRITOS	80.000.000	80.357.000	29.628.501	50.728.499	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	75.150.000	63.051.324	12.098.676	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	60.150.000	48.051.324	12.098.676	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	15.000.000	8.400.000	1.567.700	6.832.300	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	4.673.920.000	1.500.857.565	3.173.062.435	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.725.000.000	2.606.419.000	821.318.250	1.785.100.750	0
215-22-08-001-001-000	RECOLECCION	1.500.000.000	1.703.550.000	454.050.000	1.249.500.000	0
215-22-08-001-002-000	VERTEDERO	540.000.000	216.082.000	165.532.014	50.549.986	0
215-22-08-001-003-000	ASEO CALZADA	600.000.000	600.000.000	147.259.754	452.740.246	0
215-22-08-001-004-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	85.000.000	86.787.000	54.476.482	32.310.518	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	101.249.368	184.673.632	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	137.041.422	416.958.578	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	300.000.000	554.000.000	137.041.422	416.958.578	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	41.056.345	93.943.655	0
215-22-08-004-001-000	CONTRATO DE MANTENCION Y REPARACION LUMINARIAS	120.000.000	120.000.000	30.405.079	89.594.921	0
215-22-08-004-002-000	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRALIZADOS (EDEL MAG)	15.000.000	15.000.000	10.651.266	4.348.734	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 SEMÀFOROS	60.500.000	60.500.000	60.500.000	0	0
215-22-08-005-001-000	CONVENIOS POR MANTENCION DE SEMAFOROS	60.500.000	60.500.000	60.500.000	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 TRÀNSITO	230.000.000	289.543.000	144.313.624	145.229.376	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	76.500.000	63.677.000	36.908.821	26.768.179	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES	61.500.000	54.100.000	36.052.281	18.047.719	0
215-22-08-007-002-000	FLETES Y GASTOS AFINES	15.000.000	9.577.000	856.540	8.720.460	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	55.000.000	38.000.000	8.245.503	29.754.497	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	35.000.000	61.000.000	5.316.062	55.683.938	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10.000.000	9.928.000	6.262.715	3.665.285	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	136.900.000	182.325.000	36.383.369	145.941.631	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	258.800.000	387.605.000	102.262.086	285.342.914	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	7.292.104	2.921.896	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	19.659.000	16.628.386	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 E	0	0	0	0	0
215-22-08-999-007-000	OTROS	221.800.000	355.732.000	76.661.506	279.070.494	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	790.800.000	1.045.293.000	239.843.702	805.449.298	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	84.989.094	215.010.906	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	344.600.000	334.950.000	96.000.979	238.949.021	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	20.487.692	276.520.308	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	112.335.000	37.365.937	74.969.063	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45.000.000	45.000.000	44.853.180	146.820	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	44.853.180	146.820	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	110.730.000	105.900.000	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 DES	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20.000.000	12.830.000	8.000.000	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	12.830.000	8.000.000	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	30.103.000	19.013.365	11.089.635	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000.000	5.600.000	2.583.608	3.016.392	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15.000.000	16.003.000	11.491.676	4.511.324	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	2.900.000	1.879.176	1.020.824	0
215-22-12-005-001-000	PERMISOS DE EDIFICACION REVISION EXPEDIENTES DE OBR	0	100.000	93.031	6.969	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	5.000.000	2.800.000	1.786.145	1.013.855	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	3.500.000	3.500.000	2.287.350	1.212.650	0

215-22-12-006-001-000	PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL BIENES RAICES MUNICIPALES	3.500.000	3.500.000	2.287.350	1.212.650	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	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	18.249.766.000	3.532.260.071	14.717.505.929	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.179.920.000	16.671.042.000	3.445.023.371	13.226.018.629	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	3.506.310.000	285.862.510	3.220.447.490	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	1.609.310.000	285.862.510	1.323.447.490	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	1.112.000.000	184.187.905	927.812.095	0
215-24-01-002-002-004	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD (EDUCACION)	225.000.000	225.000.000	101.673.193	123.326.807	0
215-24-01-003-000-000	SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL	328.000.000	12.296.929.000	2.839.376.517	9.457.552.483	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	12.016.929.000	2.839.376.517	9.177.552.483	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	4.440.457.000	1.581.232.656	2.859.224.344	0
215-24-01-003-002-004	PROGRAMA PGM PER-CAPITA	0	7.515.949.000	1.242.569.166	6.273.379.834	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	225.000.000	225.000.000	28.516.426	196.483.574	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	85.896.090	73.657.910	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	89.500.000	113.388.000	73.418.811	39.969.189	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.420.000	263.861.000	121.953.017	141.907.983	0

215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.650.365.000	1.578.724.000	87.236.700	1.491.487.300	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	7.237.773	2.762.227	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10.000.000	10.000.000	7.237.773	2.762.227	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	1.409.375.000	62.361.667	1.347.013.333	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.340.625.000	1.409.375.000	62.361.667	1.347.013.333	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	5.072.031	11.427.969	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	5.072.031	11.427.969	0
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Pu	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.500.000	8.500.000	6.053.540	2.446.460	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.000.000	5.000.000	2.553.540	2.446.460	0
215-24-03-099-002-000	DEFENSA CIVIL DE CHILE	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	53.500.000	53.500.000	2.878.057	50.621.943	0
215-24-03-100-001-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS EN GRAL IMPUES	38.500.000	38.500.000	1.164.759	37.335.241	0
215-24-03-100-002-000	A MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE MULTAS DE TRANSITO (V	15.000.000	15.000.000	1.713.298	13.286.702	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	206.700.000	59.309.000	3.367.232	55.941.768	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	59.309.000	3.367.232	55.941.768	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	9.309.000	3.367.232	5.941.768	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	208.511.000	15.468.860	193.042.140	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100.000.000	115.000.000	2.280.317	112.719.683	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	90.311.000	12.817.339	77.493.661	0

215-26-02-001-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	90.311.000	12.817.339	77.493.661	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	371.204	2.828.796	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAS	3.200.000	3.200.000	371.204	2.828.796	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	260.002.000	192.310.579	67.691.421	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	37.279.000	15.139.225	22.139.775	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49.516.000	37.279.000	15.139.225	22.139.775	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	26.968.827	13.654.173	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.180.000	2.899.000	1.276.154	1.622.846	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	45.000.000	37.724.000	25.692.673	12.031.327	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	52.000.000	63.447.000	35.487.639	27.959.361	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32.000.000	40.827.000	20.826.283	20.000.717	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32.000.000	40.177.000	20.803.433	19.373.567	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 INFORMATICA	20.000.000	22.620.000	14.661.356	7.958.644	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	37.241.000	25.955.000	22.016.888	3.938.112	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	22.241.000	25.955.000	22.016.888	3.938.112	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 TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS 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 MAGALLANAS)	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	90.898.000	387.516.000	303.975.787	83.540.213	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	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 ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TECNICA PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-000	ESTUDIO DE SITIO APTO PARA EMPLAZAMIENTO DE RELLENOS	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	82.398.000	387.516.000	303.975.787	83.540.213	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	45.132.800	6.221.200	0
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTOS PROGRAMA PAVIMENTOS	15.000.000	33.950.000	33.950.000	0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES	0	6.050.000	6.050.000	0	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 MONTEALEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-002-005-000	DISEÑO SALA CUNA BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE (DISEÑO)	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 ALCANTARILLADO	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 SECTORES	0	0	0	0	0
215-31-02-002-013-000	ESTUDIO DEMANDA ESTACIONAMIENTOS Y DE INGENIERIA	0	0	0	0	0
215-31-02-002-014-000	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL MANEJO DE LOS LIXIVIADOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO DE EVACUACION DE AGUAS PROYECTO MIRADOR	0	0	0	0	0
215-31-02-002-016-000	DISEÑO DE CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADO DE POLICIA	0	11.354.000	5.132.800	6.221.200	0
215-31-02-002-017-000	ASESORIA Y DIAGNOSTICO SOPORTE ESCENOGRAFICO DEL T	0	0	0	0	0
215-31-02-002-018-000	MEJORAMIENTO BANDEJONES CENTRALES AVDA. INDEP. Y	0	0	0	0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑOS DE INGENIERIA , ARQUITECTURA ESPECIALIDADES P	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	336.162.000	258.842.987	77.319.013	0
215-31-02-004-001-000	INSTALACION VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCE MARTINEZ DE ALDUNATE	0	60.000.000	60.000.000	0	0
215-31-02-004-003-000	NORMALIZACION SEMAFOROS CRUCE CALLE MEJICANA CO	0	28.000.000	28.000.000	0	0
215-31-02-004-004-000	INSTALACION SEMAFOROS CRUCES CALLE CHILOE CON IGN	0	48.000.000	48.000.000	0	0

215-31-02-004-005-000	INSTALACION DISPOSITIVOS DE GESTION DE TRANSITO Y SE	0	17.218.000	17.218.000	0	0
215-31-02-004-006-000	INSTALACION SEÑALIZACION DE TRANSITO Y DISPOSITIVOS	0	40.000.000	40.000.000	0	0
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS EN DISTINTOS SECTORES DE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION OBRAS PROG. RECUP. DE BARRIOS (POBLA	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 SENT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	INS. DE VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS EN D	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	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES GENERALES DE LA SUM ESCUELA VILLA LAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	ESTUDIO DE PARALELISMO PARA ELECTRIFICACION SECTOR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA MUÑOZ GA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL PTA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-024-000	AMP. Y MEJ. JUNTA DE VECINOS N 12 MANUEL CHAPARRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION JUNTA DE VECINOS N 49 VILLA CAUPOLICA	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 ALMIRANTAZG	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	SEÑALES DE INFORMACION TURISTICAS PARA LA COMUNA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-038-000	NORMALIZACION EMPLAZAMIENTO SEDE J.V. N 9 HERNAN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-039-000	CAMBIO DE PAVIMENTO EXTERIOR LICEO ARMANDO QUEZ	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 CONTENCIÓN 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 INFANTIL	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. E	0	0	0	0	0
215-31-02-004-090-000	CONS. RED ALUMBRADO PUBLICO ENTORNO RECINTO PENI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-091-000	REPARACION MURO CORTAFUEGO CASA MULTIUSO POB. S	0	0	0	0	0
215-31-02-004-092-000	IM. DE ESPACION PUBLICOS CON ELEMETOS PARA ACTIVIDA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-093-000	MEJ. ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCIONAL (EL SENDERO DE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-094-000	INSTALACION SEMAFOROS CAPITAN IGNACIO CARRERA PIN	0	0	0	0	0
215-31-02-004-099-000	CONS. MATRIZ AGUA POTABLE PJE TORPEDERAS Y PJE ROBL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-100-000	CONS. COLECTOR AGUAS SERVIDAS PJE TORPEDERAS Y PJE	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-1	0	0	0	0	0
215-31-02-004-112-000	REPARACION DE VENTANAS SECTOR ANTIGUO ESCUELA D-1	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	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 CIER	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 E	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 SECTO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-126-000	AMPL. JUNTAS DE VECINOS N 39 SANTOS MARDONES II ETA	0	0	0	0	0



215-31-02-004-127-000	AMP. SUM Y CIERRE PERIMETRAL JV 30 JOSE MIGUEL CARRI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-128-000	AMP Y MEJ JUNTA DE VECINOS N 17 RENE SCHNEIDER II ET	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 ETAP	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 VARILL	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 CAR	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 LOTEOS VARILLAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-148-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTEOS VARILLA OJO BUENO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-149-000	CONS. ALUMBRADO PUBLICO LOTEOS 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 CONTENCION CALLE HUMBERTO VERA PE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-152-000	CONS. MUROS DE CONTENCION POB. CUMBRES PATAGONI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-153-000	REPARACION Y MEJ DE BARANDAS SECTOR RIO DE LAS MIN	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	0	0	0	0	0
215-31-02-004-156-000	REPOSICION DEL SISTEMA DE CALEFACCION LICEO POLITEC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-157-000	REPARACION DEL SSHH MUJERES ESCUELA CAPITAN BERNA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-158-000	REPOSICION DE PAVIMENTOS SUM ESCUELA REPUBLICA AR	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 MI	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 AV	0	0	0	0	0
215-31-02-004-163-000	INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCES DE CALLES J MON	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 VIL	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 ALT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-169-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QU	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 COMERC	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 PA	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	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 POLIVAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-179-000	PLAN DE RECUPERACION LICEO POLIVALENTE CARDENAL RA	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 SAR	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 SEC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-187-000	CONS. REFUGIO PEATONAL TIPO HABITACULO SECTOR HOS	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 HE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-191-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA DE RIO S	0	0	0	0	0
215-31-02-004-192-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA ARGENTI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-193-000	HABILITAR ESPACIOS NT1 - NT2 Y OTROS ESCUELA PATAGO	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,	0	0	0	0	0
215-31-02-004-196-000	FUTBOL CALLE CONSTRUCCION CANCHA POBLACION DOMI	0	0	0	0	0
215-31-02-004-197-000	NORMALIZACION ELECTRICA DE COCINA Y COMEDOR CENT	0	0	0	0	0
215-31-02-004-198-000	NORMALIZACION DE COCINA Y COMEDOR LICEO SARA BRA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO LOTE0 LLAU LLAU,	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 CONTARD	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	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 CROAC	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	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	0	1.086.000	356	1.085.644	0
215-31-02-004-218-000	CONSERVACION DIVERSOS PARQUES Y PLAZAS PUNTA ARENAS	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 POBL	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, ERR	0	0	0	0	0
215-31-02-004-223-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, CAPITAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-224-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, PEDRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-225-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV.ESPAÑA, ESQUIN	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	MEJORAMIENTO Y AMPLICACION MERCADO MUNICIPAL PT	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 MO	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 PROGRA	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 SEÑALIZACI	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 ARENAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-013-000	REP. INTEGRAL INTERIOR PARQUE MARIA BEHETY PUNTA ARENAS	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 WILSON	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)	0	0	0	0	0
215-31-02-999-026-000	CONST. Y REPAR. BARANDAS PEATONALES MOD INCENDIO	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 PU	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 H	0	0	0	0	0
215-31-02-999-030-000	SECTOR URB COM PA HUMEDAL 3 PUENTES PLAZAS E CROA	0	0	0	0	0
215-31-02-999-031-000	SERVICIO DE LIMPIEZA MICROBASURALES EN SECTORES UR	0	0	0	0	0
215-31-02-999-032-000	MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN RIO DE LAS MINAS	0	0	0	0	0
215-31-02-999-033-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PARQUE CHABUNCO Y P	0	0	0	0	0
215-31-02-999-034-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO AVDA. COSTANERA DEL E	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	0	0	0	0	0
215-31-02-999-037-000	REPARACION PINTURA RADIERES MULTICANCHAS SECTOR M	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 OTRAS 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 CONDMINIOS 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 APOORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
215-34-07-008-000-000	DE APOORTE 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	-1.754.093.594	1.754.093.594	0
<b>TOTAL</b>		<b>22.400.601.000</b>	<b>37.147.209.000</b>	<b>7.763.269.444</b>	<b>29.383.939.556</b>	<b>0</b>