

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3,423,601,973	3,370,795,213	952,001,660	4,345,390
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,173,222	3,173,222	14,163,838	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,453,841	1,453,841		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	817,970	817,970		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,015,408	2,015,408		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	23,654,851	23,654,851		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	10,004,604	10,004,604		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	37,330	37,330		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	7,243,637	7,243,637		
115-03-01-003-999	OTROS	4,337,288	4,337,288		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,018,940	72,018,940		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	120,031,489	120,031,489		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,684,513	6,684,513		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	48,343,084	48,343,084		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	521,912,564	521,912,564		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVEN	322,896,218	322,896,218		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	41,988,634	41,988,634		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	756,298,897	756,298,897		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	163,603,517	163,603,517		
115-05-03-006-003	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	-1,580,022	-1,580,022	806,712,929	4,345,390
115-05-03-009-999	OTROS	309,245,840	309,245,840		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50,734,436	50,734,436		
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	1,072,354	1,072,354		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	62,319,000	62,319,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	39,980,970	39,980,970		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	15,673,222	15,673,222		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	219,127,951	165,939,605		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DEL TRANSITO	18,940,815	18,940,815		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	475,222	475,222		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	1,072,354	1,072,354		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	138,000	138,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	92,000	92,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,839,033	2,839,033		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	5,075,525	5,075,525		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	776,501	776,501		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	519,703,556	519,703,556		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	251,350	251,350		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	655,202	655,202		
115-08-99-999	OTROS	70,492,657	70,874,243		
115-12-10-999	Otros				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,198,013,380	3,931,599,195		649,248,144
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	391,541,828	391,541,828		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,734,689	1,734,689		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	11,162,287	11,162,287		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	6,725,298	6,725,298		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	27,843,468	27,843,468		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	40,223,801	40,223,801		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	39,902,856	39,902,856		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	605,777	605,777		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	9,582	9,582		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	459,429	459,429		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	978,190	978,190		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,857,376	3,857,376		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,172,728	10,172,728		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	60,804,019	60,804,019		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	21,414	21,414		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	7,229,670	7,229,670		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU	2,868,417	2,868,417		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	7,245,032	7,245,032		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	19,713	19,713		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	307,361	307,361		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	49,905	49,905		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,073,796	10,073,796		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,259,253	1,259,253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,981,491	3,981,491		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	27,061,223	27,061,223		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,790,460	2,790,460		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	2,666,222	2,666,222		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	139,215,679	139,215,679		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	95,408,763	95,408,763		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	33,352,104	33,352,104		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	3,132,680	3,132,680		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TEC	566,114	566,114		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	87,771,188	87,771,188		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	4,719,152	4,719,152		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46,102,918	46,102,918		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	27,649,370	27,649,370		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	187,917,472	187,917,472		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,996,464	1,996,464		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L	14,068,223	14,068,223		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,217,487	15,217,487		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,439,745	4,491,255		443,010
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	18,437,115	18,437,115		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	17,048,770	17,048,770		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	133,332,941	133,039,690		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	358,760	358,760		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,310,156	7,310,156		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	5,506,157	5,506,157		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 1	9,304,752	9,246,102		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	12,610,013	12,610,013		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	19,845,096	19,845,096		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	3,575	3,575		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES E	323,238	323,238		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,061,164	4,061,164		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO			Cuentas con Movimientos o Saldo		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	20,842,273	20,842,273		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,914,495	6,914,495		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	17,822	17,822		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,919,095	5,919,095		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE S	1,406,396	1,406,396		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,528,590	3,528,590		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,076,327	7,049,666		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	348,342	348,342		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,913,581	6,913,581		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	649,224	649,224		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	46,523,798	46,230,547		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	10,363,287	10,363,287		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCI	5,031,092	5,031,092		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIR	812,911	812,911		
215-21-02-001-048	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PRO	24,237,737	24,237,737		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	400,553	400,553		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,397,234	14,369,354		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	3,095,134	3,095,134		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	44,660,041	44,660,041		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA	510,683	510,683		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,318,524	6,318,524		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,413,742	2,800,967		387,225
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,158,210	9,158,210		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,392,995	7,392,995		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	135,662,386	137,146,386		1,484,000
215-21-03-004-001	SUELDO	391,428,782	391,428,782		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	22,144,594	22,144,594		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	941,645	905,844		1,001,069
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45,531,031	45,531,031		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	70,453,916	65,274,424		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,056,840	4,056,840		
215-21-03-999-999	OTRAS	5,450,766	5,450,766		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,506,958	6,506,958		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	120,645,999	120,627,519		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,095,803	2,353,915		1,227,747
215-22-01-002	PARA ANIMALES		498,848		498,848
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,544,781	5,564,079		5,069,593
215-22-02-003	CALZADO		197,246		197,246
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	31,017,702	6,261,800		26,172,820
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU		5,469,226		5,469,226
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	6,049,795	5,717,892		5,717,892
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	16,709,141	2,804,573		1,104,896
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	9,841,757	12,273,336		10,423,651
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		2,297,882		2,681,570
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,848,552	121,624,649		123,826,141
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	102,444,717	33,210,660		35,102,408
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,908	2,358,457		2,358,457
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	15,029,304	12,057,060		3,121,951
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	12,785,688	13,139,319		13,670.886

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO				Cuentas con Movimientos o Saldo	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	5,735,663	4,594,209		617,610
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	35,543,793	1,388,507		3,788,129
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,584,147	70,005		70,005
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3,738,236	3,738,236		
215-22-04-999	OTROS	14,764,208	8,134,641		5,683,876
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	189,277,415	190,274,015		996,600
215-22-05-002	AGUA	1,367,220	10,151,109		11,872,793
215-22-05-003	GAS		1,104,701		5,297,643
215-22-05-004	CORREO	867,600	992,070		124,470
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,937,495	1,937,495		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,183,704	837,084		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	5,330,237	10,869,896		10,200,297
215-22-05-999	OTROS	23,800	23,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,497,972	3,455,699		2,081,963
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	7,730,712	4,185,783		3,592,849
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	1,878,415			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,897,503	427,924		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	196,350	946,350		750,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	797,300	4,513,111		4,513,111
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	169,552,743	152,922,464		32,922,464
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63,077,140			
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	48,862,675			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,270,723	3,894,153		105,810
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	263,327	263,327		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	106,745,901	40,660,731		11,623,050
215-22-08-999	OTROS	146,527,857	72,286,422		53,846,462
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,280,000	1,280,000		600,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,083,632	1,288,278		350,702
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55,118,616	181,950		181,950
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,320,000	9,370,000		10,160,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	13,364,794	11,967,794		3,296,640
215-22-11-999	OTROS	31,080,974	27,583,080		22,005,426
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,464,042	1,464,042		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	2,856,000	2,856,000		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2,258,704	2,258,704		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,345,502	12,901,540		1,315,578
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,327,214	6,477,204		349,990
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	36,470,810	60,023,941		24,980,130
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		824,670		824,670
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	19,994,000	19,994,000		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	40,000	40,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	54,811,972	54,811,972		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.69	479,295	479,295		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	687,782	687,782		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	62,319,000	124,638,000		62,319,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	30,744,000	30,744,000		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	31,272,169	31,272,169		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	13,750	13,750		
215-29-03-000	VEHÍCULOS		29,475,139		29,475,139

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO				Cuentas con Movimientos o Saldo	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,559,917	9,947,829		22,254,345
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,963,500			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		2,070,362		2,070,362
215-29-05-999	OTRAS	16,361,660	24,030,366		15,580,563
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	42,199,723	26,591,131		7,740,913
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	905,078	3,391,500		3,391,500
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,082,500	2,082,500		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	107,517,078	110,312,870		52,433,795
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				1,871,673
T O T A L E S		7,621,615,353	7,302,394,408	952,001,660	653,593,534

CRISTIAN FOSSA BURGOS
JEFE DE FINANZAS

RENATO INOSTROZA DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL