

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO DEL 2013**

En \$											
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.561.519.000	22.278.247.664	18.512.855.826	1.616.668.401	1.616.668.401	704.944.155	704.944.155	911.724.246	3,2%	
215-21	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	4.483.431.000	4.483.431.000	3.586.819.383	312.191.462	312.191.462	301.664.681	301.664.681	10.526.781	6,7%	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.825.234.000	2.825.234.000	2.615.880.898	209.353.102	209.353.102	209.353.102	209.353.102		7,4%	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.086.222.972	2.086.222.972	1.922.786.220	163.436.752	163.436.752	163.436.752	163.436.752		7,8%	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	685.266.782	685.266.782	632.557.252	52.709.530	52.709.530	52.709.530	52.709.530		7,7%	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, G,18.883, LEYES N 19.180 Y 19.280	50.419.064	50.419.064	46.014.703	4.404.361	4.404.361	4.404.361	4.404.361		8,7%	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART 7 LEY N 15.076	851.565	851.565	851.565						0,0%	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART 24 Y 31 DL N 3.551 DE 1981	815.906.459	815.906.459	754.686.367	61.220.092	61.220.092	61.220.092	61.220.092		7,5%	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3.551 DE 1981	1.194.964	1.194.964	1.194.964						0,0%	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529	83.659.991	83.659.991	76.203.077	7.456.914	7.456.914	7.456.914	7.456.914		8,9%	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A) LEY N 18.883	272.224	272.224	272.224						0,0%	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	128.049.818	128.049.818	116.824.355	11.225.463	11.225.463	11.225.463	11.225.463		8,8%	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	50.205.997	50.205.997	45.896.768	4.309.229	4.309.229	4.309.229	4.309.229		8,6%	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	122.610.145	122.610.145	112.087.960	10.522.185	10.522.185	10.522.185	10.522.185		8,6%	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N 18.675	2.850.333	2.850.333	2.619.615	230.718	230.718	230.718	230.718		8,1%	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.072.486	12.072.486	12.072.486						0,0%	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	98.866.806	98.866.806	90.092.649	8.774.157	8.774.157	8.774.157	8.774.157		8,9%	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	322.376	322.376	322.376						0,0%	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N 20.008	7.130.587	7.130.587	6.550.925	579.662	579.662	579.662	579.662		8,1%	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA A), ART. 1 , LEY N :	181.662	181.662	181.662						0,0%	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N 15.076, LETRA B), ART. 1 , LEY N :	1.056.451	1.056.451	1.056.451						0,0%	
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO DIURNO	1.003.007	1.003.007	1.003.007						0,0%	
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA LEY N 18.695	24.302.255	24.302.255	22.297.814	2.004.441	2.004.441	2.004.441	2.004.441		8,2%	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	52.625.974	52.625.974	48.160.105	4.465.869	4.465.869	4.465.869	4.465.869		8,5%	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY Nº 20.008	186.794.595	186.794.595	186.408.154	386.441	386.441	386.441	386.441		0,2%	
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	421.305.534	421.305.534	391.365.312	29.940.222	29.940.222	29.940.222	29.940.222		7,1%	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	8.000.000	8.000.000	7.736.182	263.818	263.818	263.818	263.818		3,3%	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	10.000.000	10.000.000	10.000.000						0,0%	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	17.390.881	17.390.881	17.390.881						0,0%	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLAR	5.701.168	5.701.168	5.701.168						0,0%	
215-21-01-005-003	BONO ESPECIAL	35.326.620	35.326.620	24.466.620	10.860.000	10.860.000	10.860.000	10.860.000		30,7%	
215-21-01-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL	1.866.256	1.866.256	1.866.256						0,0%	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	189.756.755	189.756.755	177.636.484	12.120.271	12.120.271	12.120.271	12.120.271		6,4%	
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	7.061.756	7.061.756	6.514.878	546.878	546.878	546.878	546.878		7,7%	
215-21-02-001-007	ASIGNACION DEL DL Nº 3.551, DE 1981	134.984.275	134.984.275	123.211.621	11.772.654	11.772.654	11.772.654	11.772.654		8,7%	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	23.792.992	23.792.992	21.921.442	1.871.550	1.871.550	1.871.550	1.871.550		7,9%	
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	279.473	279.473	279.473						0,0%	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL 3501 / 80	31.538.472	31.538.472	28.932.616	2.605.856	2.605.856	2.605.856	2.605.856		8,3%	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART 3 , LEY N 18.566	10.053.351	10.053.351	9.178.599	874.752	874.752	874.752	874.752		8,7%	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY N 18.675	25.084.745	25.084.745	22.889.157	2.195.588	2.195.588	2.195.588	2.195.588		8,8%	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.247.865	3.247.865	3.247.865						0,0%	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N 18.717	31.169.584	31.169.584	28.725.525	2.444.059	2.444.059	2.444.059	2.444.059		7,8%	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.544.311	11.544.311	10.603.564	940.747	940.747	940.747	940.747		8,1%	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY Nº 20.008	20.333.926	20.333.926	20.333.926						0,0%	
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55.697.088	55.697.088	52.411.247	3.285.841	3.285.841	3.285.841	3.285.841		5,9%	

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO DEL 2013**

Cuenta	Nombre	En \$			Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario						
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						0,0%
215-21-02-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000.000	1.000.000	1.000.000						0,0%
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.457.645	2.457.645	2.457.645						0,0%
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.188.258	2.188.258	2.188.258						0,0%
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLAR	1.341.451	1.341.451	1.341.451						0,0%
215-21-02-005-003-001	BONO ESPECIAL	12.031.530	12.031.530	9.371.530	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000		22,1%
215-21-02-005-004-001	BONO ESCOLAR ADICIONAL	482.523	482.523	482.523						0,0%
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	248.836.000	248.836.000	107.103.311	10.934.477	10.934.477	10.934.477	10.934.477		4,4%
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO	33.687.000	33.687.000	33.687.000	1.171.773	1.171.773	1.171.773	1.171.773		3,5%
215-21-03-004-001-001	SUELDOS	32.200.000	32.200.000	28.923.058	3.276.942	3.276.942	3.276.942	3.276.942		10,2%
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2.000.000	2.000.000	1.876.108	123.892	123.892	123.892	123.892		6,2%
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	101.077.000	101.077.000	101.077.000						0,0%
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA									
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	51.249.000	51.249.000	45.905.740	5.343.260	5.343.260	5.343.260	5.343.260		10,4%
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	39.000.000	39.000.000	37.359.802	1.640.198	1.640.198	1.640.198	1.640.198		4,2%
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	39.000.000	39.000.000	35.740.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000		8,4%
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES	546.102.000	546.102.000	89.225.662	35.769.622	35.769.622	25.242.841	25.242.841	10.526.781	4,6%
215-22-01-001	PARA PERSONAS	19.161.000	19.161.000	19.143.150						0,0%
215-22-01-002	PARA ANIMALES									
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000						0,0%
215-22-02-002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36.799.000	36.799.000	36.633.066						0,0%
215-22-02-003	CALZADO	12.055.000	12.055.000	11.873.747						0,0%
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	102.311.000	102.311.000	102.311.000						0,0%
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.311.000	2.311.000	2.311.000						0,0%
215-22-03-003	PARA CALEFACCION									
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	71.353.000	71.353.000	60.018.087	2.900.975	2.900.975	2.653.700	2.653.700	247.275	3,7%
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA									
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.568.000	4.568.000	4.568.000						0,0%
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.339.000	1.339.000	1.076.010						0,0%
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.983.000	5.983.000	5.273.024						0,0%
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS									
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.615.000	5.615.000	5.256.515	23.695	23.695			23.695	0,0%
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16.731.000	16.731.000	16.731.000						0,0%
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICL	11.366.000	11.366.000	11.366.000						0,0%
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	125.233.000	125.233.000	116.828.219						0,0%
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	219.000	219.000	219.000						0,0%
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	514.000	514.000	514.000						0,0%
215-22-04-999	OTROS	648.000	648.000	648.000						0,0%
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	699.119.000	699.119.000	117.500.000						0,0%
215-22-05-002	AGUA	92.882.000	92.882.000	81.258.418	5.623.582	5.623.582	5.623.582	5.623.582		6,1%
215-22-05-003	GAS	9.681.000	9.681.000	9.018.635	341.892	341.892	341.892	341.892		3,5%
215-22-05-004	CORREO	51.350.000	51.350.000	50.129.524						0,0%
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	52.532.000	52.532.000	51.216.871						0,0%
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	45.000.000	45.000.000	45.000.000						0,0%
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	25.800.000	25.800.000	25.800.000						0,0%
215-22-05-999	OTROS	3.081.000	3.081.000	3.081.000						0,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO DEL 2013**

En \$										
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	50.821.000	50.821.000	45.038.696						0,0%
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	48.269.000	48.269.000	45.096.807						0,0%
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.803.000	1.803.000	1.644.813						0,0%
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	679.000	679.000	496.930	182.070	182.070			182.070	0,0%
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.837.000	4.837.000	3.128.750	208.250	208.250			208.250	0,0%
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.032.000	6.032.000	4.261.161						0,0%
215-22-06-999	OTROS	9.041.000	9.041.000	8.684.000						0,0%
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.783.000	20.783.000	18.811.267						0,0%
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	41.640.000	41.640.000	31.964.514	123.760	123.760			123.760	0,0%
215-22-07-999	OTROS	4.022.000	4.022.000	4.022.000						0,0%
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.355.957.000	1.355.957.000	1.355.957.000						0,0%
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108.513.000	108.513.000	108.513.000						0,0%
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	736.885.000	736.885.000	566.897.757						0,0%
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	106.744.000	106.744.000	106.744.000						0,0%
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	82.546.000	82.546.000							0,0%
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	126.245.000	126.245.000	101.245.000						0,0%
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.388.000	20.388.000	20.382.954						0,0%
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	24.200.000	24.200.000	24.200.000						0,0%
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	159.243.000	159.243.000	159.243.000						0,0%
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.196.000	7.196.000	7.196.000						0,0%
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	150.209.000	150.149.000	137.344.600						0,0%
215-22-08-999	OTROS	206.359.000	206.419.000	171.508.495	549.072	549.072			549.072	0,0%
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	7.768.000	7.768.000		600.000	600.000			600.000	0,0%
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17.459.000	17.459.000	17.459.000						0,0%
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20.975.000	20.975.000	19.988.000	319.000	319.000			319.000	0,0%
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	42.000.000	42.000.000	28.589.700						0,0%
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	87.932.000	87.932.000	84.637.153	54.352	54.352			54.352	0,0%
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	18.627.000	18.627.000	18.498.500						0,0%
215-22-09-999	OTROS	128.025.000	128.025.000	128.025.000						0,0%
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.660.000	70.660.000	54.500.100						0,0%
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.270.000	20.270.000	20.020.000						0,0%
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	88.808.000	88.808.000	88.343.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0,2%
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	155.265.000	155.265.000	151.765.000						0,0%
215-22-11-999	OTROS	36.600.000	36.600.000	36.432.000						0,0%
215-22-12-002	GASTOS MENORES	34.632.000	34.632.000	32.831.925	434.440	434.440	434.440	434.440		1,3%
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	20.552.000	20.552.000	20.552.000						0,0%
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	1.310.000	1.310.000	1.310.000						0,0%
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	2.568.000	2.568.000	2.468.000	100.000	100.000	100.000	100.000		3,9%
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES	146.532.000	146.532.000	146.532.000						0,0%
215-22-12-999	OTROS	7.307.000	7.307.000	7.307.000						0,0%
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0,0%
215-23-03-001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES									
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	27.516.000	27.516.000	27.516.000						0,0%
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N 1-3063/80	1.749.502.000	1.749.502.000	1.607.682.000	141.820.000	141.820.000	141.820.000	141.820.000		8,1%
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 DFL N° 1-3.063/80	3.330.802.000	3.356.653.424	3.221.400.786	135.252.638	135.252.638	135.252.638	135.252.638		4,0%

I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD



**REGISTRO DE GASTOS MUNICIPALES EJECUTADOS AL MES DE ENERO DEL 2013**

		En \$									
Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupuestario	Gastos Devengados del mes	Gastos Devengados Acumulados	Gastos del mes	Gastos Acumulados	Deuda Exigible	Porcentaje Presupuestado v/s pagado	
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	501.218.000	501.218.000	483.070.282	18.147.718	18.147.718	18.147.718	18.147.718		3,6%	
215-24-01-005	OTRAS A PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	24.648.000	24.648.000	24.648.000						0,0%	
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	28.414.000	28.414.000	28.414.000						0,0%	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	79.682.000	79.682.000	74.790.647	1.009.400	1.009.400	795.070	795.070	214.330	1,0%	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	15.621.000	15.621.000	15.621.000						0,0%	
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	392.432.000	392.432.000	354.130.333	38.301.667	38.301.667	38.301.667	38.301.667		9,8%	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	8.780.000	8.780.000	8.780.000						0,0%	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	6.925.000	6.925.000	6.925.000						0,0%	
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-090-001	APORTES AÑO VIGENTE	3.186.374.000	3.186.374.000	3.166.306.564	20.067.436	20.067.436	20.067.436	20.067.436		0,6%	
215-24-03-090-002	APORTES OTROS ANOS										
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-002	APORTE OTROS A LOS										
215-24-03-092-001	ART. 14, N 6 LEY N 19.695	87.941.000	87.941.000	86.793.762	1.147.238	1.147.238	1.147.238	1.147.238		1,3%	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104.541.000	104.541.000	92.330.010						0,0%	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES -	126.225.000	126.225.000	126.225.000						0,0%	
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.637.000	1.637.000	1.637.000						0,0%	
215-26-01	DEVOLUCIONES	18.056.000	18.056.000	18.015.869	40.131	40.131			40.131	0,0%	
215-26-02	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0,0%	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	17.825.000	17.825.000	17.825.000						0,0%	
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-01	TERRENOS										
215-29-02	EDIFICIOS										
215-29-03	VEHICULOS	28.000.000	28.000.000	4.000.000						0,0%	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	68.500.000	68.500.000	67.048.836	678.629	678.629			678.629	0,0%	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	27.279.000	27.279.000	19.050.520						0,0%	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	12.000.000	12.000.000	12.000.000						0,0%	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	12.247.000	12.247.000	10.830.567	1.416.433	1.416.433			1.416.433	0,0%	
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-31-02	PROYECTOS	304.165.000	993.705.960	244.686.669	238.088.491	238.088.491			238.088.491	0,0%	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS		728.323	728.323						0,0%	
215-31-02-002	CONSULTORIAS	130.000.000	138.989.000	108.304.989	649.268	649.268			649.268	0,0%	
215-31-02-003	TERRENOS										
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	174.165.000	802.753.320	135.653.357	235.639.223	235.639.223			235.639.223	0,0%	
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		51.235.317		1.800.000	1.800.000			1.800.000	0,0%	
215-31-02-006	EQUIPOS										
215-31-02-007	VEHICULOS										
215-31-02-999	OTROS GASTOS										
215-32-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-33-01-001	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	15.405.000	16.741.280	16.741.280						0,0%	
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
215-34-01-003	CREDITO DE PROVEEDORES	395.000.000	395.000.000	395.000.000						0,0%	
215-34-03-003	CREDITO DE PROVEEDORES	31.000.000	31.000.000	31.000.000						0,0%	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	700.000.000	700.000.000	3.153.930	696.846.070	696.846.070	38.394.093	38.394.093	658.451.977	5,5%	
215-35-01	SALDO FINAL DE CAJA										
	** TOTALES FINALES **	21.561.519.000	22.278.247.664	18.512.855.826	1.616.668.401	1.616.668.401	704.944.155	704.944.155	911.724.246	3,2%	