

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		297.799.168	297.799.168		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	293.128.528	293.128.528		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198.444	198.444		
115-08-99-999	OTROS	4.472.196	4.472.196		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		436.411.681	350.005.617		21.340.659
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48.144.202	48.144.202		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2.771.220	2.771.220		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	38.253	38.253		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.037.972	2.037.972		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.167.240	6.167.240		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	601.434	601.434		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	48.144.202	48.144.202		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.275.894	6.275.894		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.656.729	4.656.729		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47.624.326	47.624.326		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.470.540	9.470.540		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.448.230	1.448.230		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	489.426	489.426		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	23.322.250	23.322.250		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	10.126.799	10.126.799		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1.259.981	1.259.981		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	393.200	393.200		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	23.322.250	23.322.250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.418.356	1.418.356		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.996.494	1.996.494		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16.911.580	16.911.580		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.568.818	2.568.818		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	74.278.908	38.631.381		276.628
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.386.060	12.895.945		10.243.744
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12.283.561	11.132.376		6.017.494
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.476.722	4.291.249		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.004.500	3.004.500		
215-22-05-002	AGUA	2.295.280	2.295.280		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3.569.500	3.569.500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	13.252.852	1.951.600		1.951.600
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.060.000	4.580.000		
215-22-12-999	OTROS	10.614.902	7.461.220		1.848.023
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		1.003.170		1.003.170

TOTALES		734.210.849	647.804.785		21.340.659
---------	--	-------------	-------------	--	------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.122.456.024	1.122.456.024		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	489.585.553	489.585.553		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	225.456.194	225.456.194		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	201.833.335	201.833.335		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	146.910.717	146.910.717		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	22.886.000	22.886.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	35.763.535	35.763.535		
115-08-99-999	OTROS	20.690	20.690		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.420.056.879	1.515.479.652		217.565.415
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	193.446.034	193.446.034		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	43.239.435	43.239.435		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	68.307.875	68.307.875		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18.396.975	18.396.975		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.871.665	11.871.665		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	60.470.750	60.470.750		
215-21-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	12.125.557	12.125.557		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.151.927	1.151.927		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.724.155	11.724.155		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.849.953	1.849.953		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.013.666	4.013.666		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	104.877	104.877		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	89.280.984	89.280.984		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6.740.811	6.740.811		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	6.768.755	6.768.755		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	3.863.111	3.863.111		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	769.445	769.445		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	24.362.392	24.362.392		
215-21-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMI	2.740.710	2.740.710		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	431.006	431.006		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.351.875	4.351.875		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	489.426	489.426		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	28.473.643	16.348.248		200.000
215-21-03-004-001	SUELDOS	340.012.602	339.831.952		269.350
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	18.105.746	18.105.746		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	8.615.003	8.615.003		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13.439.558	13.439.558		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2.124.385	2.124.385		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	484.499	4.641.848		4.596.748
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		3.454.570		3.454.570
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5.569.730	1.487.495		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4.855.191	74.337.516		74.101.896
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14.900	25.280.650		25.963.289
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2.128.263	7.545.654		5.417.391

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	57.047.084	29.694.480		17.191.150
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.165.700	6.123.960		4.052.223
215-22-05-002	AGUA	3.198.435	2.179.526		1.710.356
215-22-05-003	GAS	88.999	219.555		219.555
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	980.619	983.183		983.183
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	233.276	798.053		564.777
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	5.054.878	7.799.363		2.970.084
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)		645.623		645.623
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	384.421	384.421		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	450.000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		36.020.000		36.020.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		180.001		180.001
215-22-12-999	OTROS	4.955.624	9.628.854		8.790.439
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	304.236.771	304.236.771		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	38.399.464	18.860.138		16.860.138
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	8.899.631	9.745.142		9.745.142
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1.059.100	4.688.600		3.629.500
TOTALES		2.542.512.903	2.637.935.676		217.565.415

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		206.199.870	245.525.226	5.451.553.145	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	553.185	1.434.868	226.210.524	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	90.486	542.916	4.644.948	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10.039.116	10.039.116		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22.477.666	22.477.666		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	658.698	658.698		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	898.691	1.092.686	2.858.208	
115-03-01-003-999	OTROS	2.321.555	2.321.555		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	47.289.216	47.289.216		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	78.815.418	78.815.418		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9.396.102	9.396.102		
115-03-02-999	OTROS	32.618	32.618		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	7.729.175	7.729.175		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6.921.090	6.921.090	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	2.763.644	2.763.644		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	203.135	203.135		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	135.422	135.422		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1.260.721	1.260.721		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	7.806.528	7.806.528		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	5.999.911	5.999.911		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	749.480	749.480		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	58.013	58.013		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		37.797.248	5.214.125.317	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.780.445.564	2.061.668.979		535.191.675
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29.772.857	29.772.857		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2.908.803	2.908.803		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11.885.031	11.885.031		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.497.949	39.497.949		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.164.011	3.164.011		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	63.558	63.558		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	6.350.559	6.350.559		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.846.265	2.846.265		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.154.213	7.154.213		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.279.735	3.279.735		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1.125.754	1.125.754		
215-21-01-001-043	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.200.238	3.200.238		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.467.795	19.467.795		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4.008.133	2.186.539		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15.745.269	15.745.269		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	882.584	882.584		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.457.690	2.457.690		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9.699.550	9.699.550		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.825.271	2.825.271		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	12.712	12.712		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.	3.278.576	3.278.576		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	679.428	679.428		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.726.028	1.726.028		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.189.798	3.189.798		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.253.564	1.253.564		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.216.600	12.216.600		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7.037.756	3.737.648		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	82.756	82.756		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	69.918	69.918		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	47.103.491	23.713.975		
215-21-03-004-001	SUELDOS	109.751.833	109.751.833		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	6.030.457	6.030.457		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	1.360.000			
215-21-03-999-999	OTRAS	500.000	500.000		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8.580.615	8.660.615		80.000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	66.982.008	43.746.811		2.455.610
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.738.268	5.679.394		3.952.942
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6.854.400	8.204.027		1.349.627
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		30.000.000		30.000.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.475.200	4.162.382		4.162.382
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.480.498	374.588		374.588
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		2.570.162		2.570.162
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	68.950.158	35.846.740		6.486.310
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1.513.919			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	36.254.301	36.254.301		
215-22-05-002	AGUA	3.296.889	3.222.871		
215-22-05-004	CORREO	297.910	297.910		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2.745.195			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	11.997.855	8.050.170		51.600
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	85.000	208.250		208.250
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	8.875.985	7.872.280		7.872.280
215-22-06-999	OTROS	12.475.166	6.366.103		6.366.103
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.322.222	14.396.620		14.396.620
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		458.150		458.150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	26.104.554	276.168.859		250.064.305
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	17.765.700	16.278.200		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	129.877			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	5.562.213			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.776.301	6.886.185		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	17.312.698	22.582.000		22.582.000
215-22-08-999	OTROS	525.304	145.444.602		145.444.602
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	46.725.020	27.448.941		22.688.941
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	238.179	1.151.043		912.864
215-22-09-999	OTROS	3.960.010	783.699		1.583.699
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.891.548	15.491.470		
215-22-10-999	OTROS	4.981.622	4.981.622		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1.900.000		1.900.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	697.390	697.390		
215-22-12-999	OTROS	32.506.305	24.999.051		6.070.112
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	70.630.479	70.630.479		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	17.595.697	17.595.697		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	2.100.000	3.160.528		3.160.528
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	14.500.000	14.500.000		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	102.370	102.370		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	852.898.770	852.898.770		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	22.886.000			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3.588.062	670.943		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	244.902			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.554.140	1.554.140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	6.500.000	5.500.000		
TOTALES		1.986.645.434	2.307.194.205	5.451.553.145	535.191.675