

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		2,434,989,307	2,448,911,851	5,684,969,238	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	635,754	7,692,680	501,668,053	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	85,919,813	85,919,813		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	68,824	938,036	12,032,968	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	2,067,218	2,067,218		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	28,677,925	28,677,925		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	29,645,818	29,645,818		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	26,386	380,777	8,782,292	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	43,393,734	43,393,734		
115-03-01-003-999	OTROS	152,731,229	152,731,229		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	11,130,721	11,130,721		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	18,551,214	18,551,214		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	12,060,483	12,060,483		
115-03-02-999	OTROS	63,925	63,925		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1,151,620,041	1,151,620,041		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,616,809	60,616,809		
115-06-03-000	INTERESES	52,684,817	52,684,817		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 72° LEY N° 18.196	14,070,525	14,070,525		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,015,607	3,015,607		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,679,527	5,679,527	6,138,757	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	67,294	67,294		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	110,126	110,126		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	73,416	73,416		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	215,141	215,141		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	927,858	927,858		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	3,605,848	3,605,848		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	611,294,817	611,294,817		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	73,120	73,120		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	1,957,146	1,957,146		
115-08-99-999	OTROS	34,043,303	34,043,303		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,642,015	5,156,347,168	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	109,960,868	109,960,868		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,120,301,286	1,742,760,023		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	29,090,962	29,090,962		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,944,508	2,944,508		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	10,727,442	10,727,442		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	38,296,672	38,296,672		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,120,771	3,120,771		
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.	6,203,693	6,203,693		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,758,309	2,758,309		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	6,927,138	6,927,138		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,257,077	7,257,077		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,258,678	3,258,678		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	33,451,686	33,451,686		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,536,690	4,536,690		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	16,948,870	16,948,870		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,357,847	17,357,847		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,036,138	15,036,138		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,684,366	5,684,366		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI	661,673	661,673		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	15,723,314	15,723,314		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	823,832	823,832		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,385,220	2,385,220		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	9,532,282	9,532,282		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2,793,870	2,793,870		
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.	3,268,321	3,268,321		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	664,922	664,922		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,688,242	1,688,242		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,655,017	4,655,017		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,135,952	3,135,952		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DES	14,074,006	14,074,006		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,090,449	2,090,449		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,130,846	7,130,846		
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,678,461	6,678,461		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,857,170	7,857,170		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	9,627,862	9,187,114		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,591,748	11,591,748		
215-21-03-004-001	SUELDOS	40,377,438	40,377,438		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,652,048	1,652,048		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,562,429	1,562,429		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	15,936,982	15,936,982		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	71,382,512	70,686,860		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000	300,000		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	40,000,000	40,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,899,456	2,899,456		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,300,735	2,300,735		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	323,204	323,204		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	7,162,957	6,323,617		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	50,118,889	49,746,994		
215-22-05-002	AGUA	3,296,210	2,686,000		
215-22-05-004	CORREO	363,850	188,950		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,388,427	4,063,265		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,472,308	5,472,308		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,771,886	10,771,886		
215-22-06-999	OTROS	74,681,425	60,851,425		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,292,726	10,292,726		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	146,179,628	132,064,134		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,545,000	6,545,000		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	557,142	278,571		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,570,101	2,570,101		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	23,193,100	23,193,100		
215-22-08-999	OTROS	37,096,532	37,096,532		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	45,166,180	45,166,180		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,663,334	1,663,334		
215-22-09-999	OTROS	5,050,792	4,250,792		
215-22-10-999	OTROS	7,111,451	6,258,482		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,522,520	1,522,520		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,718,377	4,718,377		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	2,772,948	2,772,948		
215-22-12-999	OTROS	107,306,594	93,925,206		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	122,639,692	122,639,692		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	22,571,599			
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	34,982,646	31,826,311		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,003,991	3,003,991		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	80,072	73,416		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	13,445,842	13,445,842		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	321,789,745	19,182,735		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24,532,000	24,532,000		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	347,843	347,843		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	40,000,000	40,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	205,000,000	205,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,466,564	3,283,230		
215-29-03-000	VEHICULOS	168,568,736	168,568,736		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	30,009,182	30,009,182		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	1,554,140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	2,300,000			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	78,971,343	78,971,343		
TOTALES		4,555,290,593	4,191,671,874	5,684,969,238	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		574,822,121	574,822,121		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	303,803,193	303,803,193		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	205,000,000	205,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	31,362,013	31,362,013		
115-08-99-999	OTROS	34,656,915	34,656,915		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		393,506,293	383,683,923		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48,500,698	48,500,698		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,557,720	2,557,720		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 L	38,505	38,505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2,134,287	2,134,287		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,110,992	6,110,992		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	675,635	675,635		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD	48,500,698	48,500,698		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	19,367,977	19,367,977		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,084,259	5,084,259		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	46,915,419	46,915,419		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4,658,565	4,658,565		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,816,123	10,816,123		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,658,157	2,658,157		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	25,358,479	25,358,479		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIA	11,699,753	11,699,753		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,114,380	1,114,380		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	540,014	540,014		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	25,358,479	25,358,479		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,576,081	7,576,081		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,329,970	2,329,970		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16,419,876	16,419,876		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	2,980,090	2,980,090		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,727,234	2,727,234		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,148,400	4,148,400		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	56,041	56,041		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	38,213,477	38,213,477		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,391,900	2,391,900		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,703,799	2,703,799		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,318,841	7,318,841		
215-22-05-002	AGUA	7,006,750	7,006,750		
215-22-05-003	GAS	1,905,160			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	997,072	997,072		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,070,600	2,070,600		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	2,033,710	416,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	793,000	793,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	14,220,000	7,920,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2,926,860	2,926,860		
215-22-12-999	OTROS	1,628,797	1,628,797		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	8,802,395	8,802,395		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,166,100	2,166,100		

TOTALES		968,328,414	958,506,044		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		1,153,131,449	1,153,131,449		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	511,118,539	511,118,539		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	123,537,008	123,537,008		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	166,588,713	166,588,713		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	78,589,953	78,589,953		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	40,000,000	40,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	6,922,284	6,922,284		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	226,334,628	226,334,628		
115-08-99-999	OTROS	40,324	40,324		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,211,524,571	1,210,321,903		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	180,776,494	180,776,494		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	320,386	320,386		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	45,068,681	45,068,681		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	69,490,161	69,490,161		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,277,346	18,277,346		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	8,787,001	8,787,001		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	56,290,705	56,290,705		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	710,791	710,791		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,169,425	11,169,425		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	14,488,392	14,488,392		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,836,239	1,836,239		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	95,909,896	95,909,896		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	9,212,316	9,212,316		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	9,722,151	9,722,151		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,885,177	4,885,177		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	621,095	621,095		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	30,773,092	30,773,092		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	258,612	258,612		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,858,462	4,858,462		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	10,855,943	10,855,943		
215-21-03-004-001	SUELDOS	277,649,501	277,649,501		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	14,584,865	14,584,865		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,109,040	7,109,040		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. I	2,110,949	2,110,949		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	26,760,142	26,760,142		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,689,524	3,689,524		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,945,096	10,945,096		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	44,912,366	44,912,366		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,890,598	14,890,598		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	15,119,954	15,119,954		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	6,174,324	6,174,324		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,676,002	7,676,002		
215-22-05-002	AGUA	9,725,331	9,725,331		
215-22-05-003	GAS	445,904	445,904		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,347,314	1,448,127		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	545,538	545,538		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	70,681,800	70,681,800		
215-22-12-999	OTROS	48,707,582	48,404,101		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,735,874	15,735,874		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	23,059,506	23,059,506		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	34,340,996	34,340,996		

TOTALES		2,364,656,020	2,363,453,352		
----------------	--	----------------------	----------------------	--	--