

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		309.011.097	309.011.097		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	290.822.825	290.822.825		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17.565.386	17.565.386		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	622.886	622.886		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		329.582.549	345.593.079		37.299.973
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	48.331.099	48.331.099		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2.781.387	2.781.387		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 L	38.505	38.505		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	2.089.171	2.089.171		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6.154.729	6.154.729		
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	48.331.099	48.331.099		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6.370.812	6.370.812		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.735.691	4.735.691		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47.114.334	47.114.334		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	4.940.706	4.940.706		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.878.672	8.878.672		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000		23.477
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.448.230	1.448.230		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	25.775.325	25.775.325		
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	1.266.283	1.266.283		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	343.732	343.732		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	25.775.325	25.775.325		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1.558.096	1.558.096		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.214.533	2.214.533		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	17.201.961	17.201.961		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L	2.637.180	2.637.180		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.180.209	2.180.209		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600.000	600.000		737.016
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	32.869.129	32.592.501		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.882.141	13.773.264		14.535.590
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6.174.211		7.888.406
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.831.553	3.831.553		
215-22-05-002	AGUA	4.544.320	4.151.340		528.240
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	500.711	500.711		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.150.000	2.790.000		2.790.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		2.800.000		2.800.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1.500.000	1.500.000		
215-22-12-999	OTROS	2.135.182	4.322.286		6.227.714
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		333.200		1.115.030
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICO		654.500		654.500

T O T A L E S		638.593.646	654.604.176		37.299.973
---------------	--	-------------	-------------	--	------------

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		932.592.068	932.592.068		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	544.405.637	544.405.637		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	122.329.323	122.329.323		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	176.558.371	176.558.371		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	88.615.656	88.615.656		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	571.532	571.532		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	111.549	111.549		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.136.963.693	961.904.499		69.382.294
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	181.543.732	181.543.732		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	460.767	460.767		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	40.896.617	40.896.617		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	65.828.063	65.828.063		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	17.425.987	17.425.987		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11.639.488	11.639.488		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57.580.395	57.580.395		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	987.576	987.576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.973.445	10.973.445		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.822.440	1.822.440		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.013.666	4.013.666		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	91.509.964	91.509.964		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8.162.251	8.162.251		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8.322.329	8.322.329		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4.355.560	4.355.560		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	808.187	808.187		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	26.658.639	26.658.639		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	376.313	376.313		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.491.827	4.491.827		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	115.924	115.924		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	11.143.884	11.083.137		9.330.935
215-21-03-004-001	SUELDOS	284.005.579	284.005.579		
215-21-03-004-002	APORTES PATGRONALES	14.087.397	14.087.397		
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7.305.194	7.305.194		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7.903.198	7.903.198		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2.124.385	2.124.385		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.977.843	6.396.654		4.634.070
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	780.640	1.280.428		499.788
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14.344.658	14.344.658		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	77.745.550	1.179.435		5.329.256
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	682.639	179.214		428.690
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	9.274.789	2.053.056		535.500
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	10.683.396	5.946.950		5.561.390
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3.808.206	6.283.705		2.475.499
215-22-05-002	AGUA	2.072.280	4.821.857		2.749.577
215-22-05-003	GAS	89.000			

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		1.000.907		1.000.907
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		565.405		565.405
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	9.143.195	10.008.126		6.985.526
215-22-06-999	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	105.000			
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	160.000	160.000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	39.923.800	2.003.800		480.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.802.255			
215-22-12-999	OTROS	30.828.686	16.277.373		10.921.741
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	14.109.489	11.894.169		5.974.514
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2.772.254	8.708.396		8.708.396
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	45.000.000	3.201.100		3.201.100
TOTALES		2.069.555.761	1.894.496.567		69.382.294

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		4.486.103.791	4.497.830.474	5.431.378.072	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	213.988.600	214.117.524	224.082.006	
115-03-01-002-001	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRIT	114.921.404	114.921.404		
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	211.134	301.620	4.283.004	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	17.442.483	17.442.483		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	14.763.532	14.763.532		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1.831.170	1.831.170		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	92.078	117.944	2.703.012	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	60.203.203	60.203.203		
115-03-01-003-999	OTROS	8.401.105	8.401.105		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	493.664.834	493.664.834		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	822.774.392	822.774.392		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7.045.129	7.045.129		
115-03-02-999	OTROS	46.040	46.040		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	1.333.410.027	1.333.410.027		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	76.986.612	76.986.612		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	3.123.530	3.123.530		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	18.898.418	18.898.418	3.714.148	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	460.390	460.390		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	98.656	98.656		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	65.770	65.770		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	15.285.892	15.285.892		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	61.603.994	61.603.994		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	8.371.217	8.371.217		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	1.180.377.199	1.180.377.199		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	4.830.490	4.830.490		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	652.775	652.775		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		11.481.407	5.196.595.902	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	16.588.550	16.588.550		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	9.965.167	9.965.167		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		677.665.945	764.063.566		193.124.596
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30.566.061	30.566.061		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2.981.949	2.981.949		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	12.454.888	12.454.888		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40.991.429	40.991.429		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.220.538	3.220.538		
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.	6.520.839	6.520.839		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2.955.783	2.955.783		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7.421.177	7.421.177		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199.110	199.110		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3.321.925	3.321.925		
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	529.011	529.011		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3.114.652	3.114.652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.341.306	3.341.306		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	268.032	268.032		
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	282.138	282.138		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.809.973	11.809.973		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.074.342	2.098.828		24.486
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.117.206	1.117.206		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16.411.516	16.411.516		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	894.383	894.383		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2.853.390	2.853.390		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	10.491.386	10.491.386		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	2.853.909	2.853.909		
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.	3.420.862	3.420.862		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	734.398	734.398		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.857.121	1.857.121		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3.173.400	3.173.400		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.315.344	1.315.344		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.501.533	8.501.533		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.726.926	4.164.190		633.152

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	ACREEDORES
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	786.182	786.182		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	18.709.706	20.190.882		1.481.176
215-21-03-004-001	SUELDOS	26.770.821	26.770.821		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1.022.631	1.022.631		
215-21-03-999-999	OTRAS	778.782	778.782		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	8.452.519	8.452.519		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	51.402.227	51.687.734		985.507
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7.288.273	6.613.543		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE	1.279.545	37.139.525		37.000.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.638.230	2.729.960		91.730
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	254.735	1.235.911		981.176
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		235.977		235.977
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	947.140	688.979		688.979
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.		121.880		121.880
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	44.811.646	26.477.959		281.943
215-22-05-002	AGUA	793.670	1.429.020		635.350
215-22-05-003	GAS	699.162	814.768		115.606
215-22-05-004	CORREO	265.996	282.796		16.800
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.473.536	3.473.536		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	8.050.170	6.864.187		2.813.302
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	809.200	809.200		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	25.575.628	36.233.502		14.406.374
215-22-06-999	OTROS	13.321.470	783.020		128.520
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	544.833	10.511.499		9.966.666
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		13.142.170		13.142.170
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	15.163.000			
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ	9.057.721	9.057.721		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.165.910	2.165.910		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	5.948.310	5.948.310		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	80.000	24.304.350		24.224.350
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	464.626	498.538		498.538
215-22-09-999	OTROS		525.396		1.325.396
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	256.000			
215-22-11-999	OTROS		1.309.000		1.309.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	669.660	669.660		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOL	3.579.520	3.579.520		
215-22-12-999	OTROS	30.125.395	67.046.203		37.613.574
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		7.735.000		7.735.000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	35.000.000	35.000.000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	71.095.600	49.418.862		20.323.262
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	38.493.306	38.493.306		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	13.088	13.088		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23.872.625	23.872.625		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1.773.959	6.341.213		4.567.254
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	241.345	241.345		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.216.560	1.554.140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	24.166.667	35.944.095		11.777.428
TOTALES		5.163.769.736	5.261.894.040	5.431.378.072	193.124.596