

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		431,931,708	431,931,708		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4	291,006,912	291,006,912		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	111,592,314	111,592,314		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	29,134,038	29,134,038		
115-08-99-001	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIEN	198,444	198,444		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,083,672	358,167,463		16,997,689
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	49,232,115	49,232,115		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	2,801,720	2,801,720		
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	2,113,778	2,113,778		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	6,253,079	6,253,079		
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	49,232,115	49,232,115		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,423,118	6,423,118		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,610,744	5,610,744		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	47,912,047	47,912,047		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY	5,001,475	5,001,475		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,289,245	10,289,245		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	568,886	568,886		23,477
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4,931,692	4,931,692		
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	24,570,422	24,570,422		
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	1,123,728	1,123,728		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	430,769	430,769		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	24,570,422	24,570,422		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,518,971	1,518,971		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,476,929	2,476,929		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	16,520,544	16,520,544		
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	3,123,647	3,123,647		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	587,688	587,688		737,016
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	3,189,218	3,189,218		
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	112,082	112,082		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	40,613,187	40,613,187		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,594,338			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,970,006	5,512,671		5,512,671
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,535,025	1,967,122		1,606,826
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,268,026			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,406,580	1,406,580		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,423,975	4,423,975		
215-22-05-002	AGUA	2,314,530	2,579,570		406,370
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		295,159		295,159
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	5,064,500	3,986,500		3,986,500
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR	714,000			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,460,000	4,200,000		4,200,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	977,729	977,729		
215-22-12-999	OTROS	6,955,683	1,330,029		229,670
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	60,713,540	8,802,388		

TOTALES		886,015,380	790,099,171		16,997,689
----------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Septiembre 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		1,158,749,624	1,158,749,624		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	509,729,178	509,729,178		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVEN	123,318,431	123,318,431		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	171,980,558	171,980,558		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	80,049,557	80,049,557		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	128,272,255	128,272,255		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	4,087,817	4,087,817		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,143,064	1,143,064		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	89,064	89,064		
115-08-99-999	OTROS	140,079,700	140,079,700		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,103,147,061	1,020,351,177		146,193,957
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	187,740,072	187,740,072		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	480,579	480,579		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	41,195,016	41,195,016		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	70,734,979	70,734,979		
215-21-01-001-048	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	18,554,764	18,554,764		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	11,749,319	11,749,319		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	57,722,391	57,722,391		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,082,715	1,082,715		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,227,163	13,741,907		514,744
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	13,608,768	13,608,768		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,142,495	2,142,495		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,835,730	10,835,730		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	97,534,546	97,534,546		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,807,055	8,807,055		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	8,978,875	8,978,875		
215-21-02-001-046	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR D	4,186,069	4,186,069		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	684,100	684,100		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PR	28,575,645	28,575,645		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	387,591	387,591		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,587,062	5,587,062		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	116,645	116,645		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8,008,896	8,008,896		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	10,318,651	11,927,636		11,927,636
215-21-03-004-001	SUELDOS	199,772,904	283,587,587		83,814,683
215-21-03-004-002	APORTES PATRONALES	11,439,866	22,872,714		11,432,848
215-21-03-004-003	REMUBERACIONES VARIABLES	7,897,196	7,897,196		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	26,592,454	26,592,454		
215-21-03-999-001	ASIG. ART. 1	2,131,250	2,131,250		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,163,176	2,452,980		2,452,980
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	337,260	642,600		642,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,032,378	173,999		173,999
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	82,567,680	2,420,393		2,420,393
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	402,258			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	176,120	5,345,361		5,345,361
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	11,819,918			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,435,245	4,435,245		
215-22-05-002	AGUA	2,414,919	4,227,789		1,812,870
215-22-05-003	GAS	789,799			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	112,216	144,864		87,522
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	565,394	1,132,050		566,656
215-22-06-001	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	33,580,198			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,840,000	4,230,000		4,230,000
215-22-12-999	OTROS	18,567,120	17,445,868		11,065,868
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,530,175	20,530,175		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,481,799	5,040,601		5,040,601
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7,786,424	4,665,196		4,665,196
215-31-02-004	PROYECTOS	28,452,186			
TOTALES		2,261,896,685	2,179,100,801		146,193,957

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		224,664,234	231,936,429	5,716,006,444	
115-03-01-001-001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO M	457,717	2,603,140	510,335,168	
115-03-01-002-002	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPA	129,148	1,613,526	13,753,980	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	1,531,334	1,531,334		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30,185,662	30,185,662		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,324,209	1,324,209		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	52,930	853,809	9,465,988	
115-03-01-003-999	OTROS	1,421,502	1,421,502		
115-03-02-001-001	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MU	31,920,079	31,920,079		
115-03-02-001-002	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	53,200,152	53,200,152		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	9,498,918	9,498,918		
115-03-02-999	OTROS	26,498	26,498		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,643,508	53,643,508		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345	8,971,204	8,971,204		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,755,875	2,755,875		
115-08-02-001-999	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,785,703	2,785,703	6,138,757	
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	497,715	497,715		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	9,954	9,954		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFIC	6,636	6,636		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	355,773	355,773		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,920,805	1,920,805		
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	4,310,955	4,310,955		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MU	159,950	159,950		
115-08-99-001	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D	430,753	430,753		
115-08-99-999	OTROS	991,239	991,239		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,841,515	5,176,312,551	
115-13-03-002-001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO	18,076,015	18,076,015		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		858,561,921	1,009,394,387		266,651,661
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	30,045,472	30,045,472		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	2,978,828	2,978,828		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LE	11,943,219	11,943,219		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	40,404,201	40,404,201		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3,179,068	3,179,068		
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.	6,408,912	6,408,912		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	2,913,672	2,913,672		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	7,319,089	7,319,089		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	3,295,635	3,295,635		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	1,125,754	1,125,754		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	3,114,652	3,114,652		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,787,876	3,787,876		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,406,202	14,406,202		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,153,486	2,153,486		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,655,314	3,655,314		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	16,360,672	16,360,672		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	1,262,624	1,262,624		
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	10,455,620	10,455,620		
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.	3,405,353	3,405,353		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	731,210	731,210		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,848,798	1,848,798		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	3,171,781	3,171,781		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,550,100	1,550,100		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,940,940	9,940,940		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,191,068	2,970,694		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,665,246	3,665,246		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,333,742	9,724,766		7,282,328
215-21-03-004-001	SUELDOS	38,064,321	38,064,321		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,572,704	1,572,704		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,872,972	2,872,972		
215-21-04-003-001	DIETA CONCEJALES	6,267,646	6,267,646		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITA	11,932,579	42,679,038		35,133,911

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	662,354	662,354		
215-22-02-003	CALZADO	904,181	904,181		
215-22-03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VE		35,000,000		35,000,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,099,706	1,099,706		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	266,260	266,260		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,386,172	1,386,172		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	9,126,582	15,663,374		6,655,780
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	16,112,790	226,100		226,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29,127,495	29,127,495		281,943
215-22-05-002	AGUA	77,570	1,716,220		1,681,050
215-22-05-004	CORREO	185,290	185,290		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,708,126	2,708,126		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	472,585	4,471,870		3,999,285
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	10,815,162	5,680,470		4,149,530
215-22-06-999	OTROS	2,268,520	128,520		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,767,428	3,542,372		220,150
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	18,234,915	8,514,451		8,514,451
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		10,899,596		10,899,596
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR		1,987,300		1,987,300
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ		557,142		557,142
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,572,715	2,572,715		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	20,400,000	32,520,001		12,120,001
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,216,200	560,000		
215-22-09-999	OTROS	7,000,000	8,157,870		1,957,870
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,529,031			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,876,154	1,876,154		
215-22-12-999	OTROS	45,402,372	41,966,585		13,829,850
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	18,444,381	2,856,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS		28,000,000		28,000,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	52,528,076	44,113,422		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	517,020	152,320		
215-24-03-002-001	MULTAS DE DE ALCOHOLES	79,081	79,081		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	74,647,811	74,647,811		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		14,393,225		14,393,225
215-24-03-101-001	A EDUCACION	128,272,255	128,272,255		
215-24-03-101-002	A SALUD	111,592,314	111,592,314		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	339,710	561,649		262,937
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER		41,217,373		41,217,373
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,233,200	18,184,404		5,951,204
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,554,140	1,554,140		
215-31-02-002	CONSULTORIAS		618,800		618,800
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		31,711,835		31,711,835
T O T A L E S		1,083,226,155	1,241,330,816	5,716,006,444	266,651,661