

MUNICIPALIDAD DE CONCON									
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA									
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025									
INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20.030.602.000							20.030.602.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4.735.717.000							4.735.717.000
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1.780.870.000					135.000.000		1.915.870.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897.312.000	50.000.000						947.312.000
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64.679.000	5.000.000						69.679.000
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443.909.000							443.909.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	275.000.000	25.000.000						300.000.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5.857.400.000							5.857.400.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.100.000.000							2.100.000.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3.500.000.000							3.500.000.000

115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257.400.000	30.000.000		40.000.000				327.400.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9.437.485.000							9.437.485.000
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1.780.870.000	20.000.000						1.800.870.000
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.704.000							216.704.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-							-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216.704.000							216.704.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216.704.000							216.704.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	-							-
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216.704.000							216.704.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	-							-
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	-	40.950.000						40.950.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	-		\$ 41.192.000					41.192.000

115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL	-						80.000.000	80.000.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-							-
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250.000.000							250.000.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250.000.000							250.000.000
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410.000							410.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	-							-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410.000							410.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.772.119.000							3.772.119.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50.600.000							50.600.000
115-08-01-002-001	RECUP.ART 12 L1/8196	50.000.000			13.960.000				63.960.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671.200.000							671.200.000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195.000.000	30.000.000						225.000.000

115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40.000.000	20.000.000						60.000.000
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190.000.000							190.000.000
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2.993.319.000							2.993.319.000
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	-	80.079.000				160.158.000		240.237.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22.000.000							22.000.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000							9.000.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	35.000.000							35.000.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20.000.000							20.000.000
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.050.000.000							1.050.000.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1.050.000.000							1.050.000.000
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400.000.000	629.478.000						1.029.478.000
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350.000.000	107.539.000						457.539.000

115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184.375.000							184.375.000
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.000.000							5.000.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-							-
115-13-01-999-000-000	OTRAS	-							-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000.000							5.000.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLLO REG. Y ADMINISTRATIVO	-							-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	-	132.494.000						132.494.000
115-13-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET				502.409.000				502.409.000
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	-	307.572.000	\$ 33.490.000					341.062.000
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	-							-
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-							-
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5.000.000							5.000.000

115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5.000.000							5.000.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-							-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2.735.000.000	4.182.120.000						6.917.120.000

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	757.500.000	25.185.000						782.685.000
215-21-02-001-001-000	SUEDOS BASE	345.000.000	10.074.000						355.074.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	15.106.000	41.588.000						56.694.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63.500.000	6.295.000			120.000.000			189.795.000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.041.000	388.000			10.000.000			15.429.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REMPLAZOS	10.000.000	10.000.000						20.000.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO	3000000					6.000.000		9.000.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3.000.000	1.160.000				4.000.000		8.160.000
215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1.663.500.000	150.309.000				60.000.000	5.129.000	1.878.938.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS PROPIOS	44.450.000	10.870.000					3.976.000	59.296.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	5.000.000	2.000.000						7.000.000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC. Y P.D. FDOS PROPIOS	96.120.000	10.445.000						106.565.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	35.250.000	475.000						35.725.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120.000.000	350.000						120.350.000
215-22-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	29.000						29.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. DE ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	20.950.000	500.000						21.450.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-							-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	62.000.000							62.000.000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS PROPIOS	56.199.000	15.851.000				5.783.000		77.833.000
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS PROPIOS	31.800.000	7.434.000						39.234.000
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	28.080.000	12.000.000						40.080.000
215-22-04-010-001-000	MAT. MANT Y REPAR. DE IN. FDOS PROPIOS	54.090.000	250.000				15.000.000		69.340.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14.500.000	1.631.000						16.131.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10.000.000	507.000						10.507.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	131.850.000	86.290.000						218.140.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	903.290.000							903.290.000
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	55.310.000			35.000.000				90.310.000
215-22-05-003-000-000	GAS	3.500.000	90.000						3.590.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	49.840.000	39.668.000						89.508.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	33.700.000							33.700.000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES FDOS.	33.700.000	11.197.000				45.000.000		89.897.000
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	-							-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	52.000.000	43.111.000						95.111.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	-	994.000						994.000
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000							7.000.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23.200.000	16.590.000					2.975.000	42.765.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FDOS. PROPIOS	81.870.000	29.360.000					2.398.000	113.628.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3.190.764.000	212.672.000						3.403.436.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	590.270.000	12.715.000						602.985.000

215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.439.299.000	121.286.000						1.560.585.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	174.115.000	86.802.000						260.917.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	50.000.000							50.000.000
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	388.000.000	110.551.000						498.551.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	2.049.290.000	541.434.000				50.494.000		2.641.218.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	281.060.000	40.000.000						321.060.000
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS PROPIOS	1.000.000	300.000						1.300.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	47.000.000	20.988.000						67.988.000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	24.470.000	2.258.000						26.728.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	400.000	279.000						679.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60.000.000	11.928.000						71.928.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	100.000.000	15.174.000			35.000.000			150.174.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.000.000	1.428.000						4.428.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	54.800.000	3.780.000						58.580.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	-	11.050.000						11.050.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS PROPIOS	5.000.000							5.000.000
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	155.000.000	148.374.000	40.000.000	64.000.000				407.374.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	25.000.000	45.910.000			8.500.000			79.410.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000				1.500.000			2.500.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3.000.000	5.000.000						8.000.000
215-23-01-004-000-000	DESAUCIOS E INDEMNIZACIONES	-				1.435.000			1.435.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	-	110.640.000		115.000.000				225.640.000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000.000	2.120.000						17.120.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80.000.000	150.000.000			40.000.000			270.000.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30.000.000	35.000.000			-20.000.000			45.000.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15.000.000							15.000.000
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIA ASISTENCIA SOCIAL	534.500.000	405.397.000						939.897.000
215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	84.000						10.084.000
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000							40.000.000
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000							25.000.000
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000							5.000.000
215-24-01-007-011-000	SER. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	1.369.000						13.369.000
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	104.000						30.104.000
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	155.000						20.155.000
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000							20.000.000
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000							8.000.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS PROPIOS	24.270.000	10.000.000						34.270.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	130.460.000	23.000.000						153.460.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11.500.000							11.500.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3.664.063.000							3.664.063.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60.000.000							60.000.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	190.000.000	175.694.000						365.694.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	570.000.000			-309.000.000				261.000.000
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS					119.317.000			119.317.000
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS PROPIOS	3.000.000							3.000.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA-NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5.000.000			50.000.000				55.000.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANS. NO PAGADA	13.000.000	7.246.000						20.246.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.000.000	652.000						9.652.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	50.608.000			15.000.000			65.608.000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS PROPIOS	3.000.000	25.199.000				15.028.000		43.227.000
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	-	23.621.000	15.000.000					38.621.000
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	5.000.000	14.244.000						19.244.000
215-29-05-999-002-000	OTROS RECURSOS FET	-		10.000.000					10.000.000
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	10.000.000	15.000.000						25.000.000
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.000.000				15.000.000			20.000.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2.280.000.000							2.280.000.000
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	19.800.000							19.800.000
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	8.400.000							8.400.000
215-31-02-004-269-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON	-	575.418.000						575.418.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18.328.000							18.328.000

215-31-02-004-317-000	PROG. PILOTO COMPOSTAJE DOMICILIARIO	-	13.534.000						13.534.000
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	-	20.996.000				-20.996.000		-
215-31-02-004-332-000	PAV. VEREDAS MAROTO CALLE 8 Y 10	-	70.658.000				-70.658.000		-
215-31-02-002-347-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY	-							-
215-31-02-004-368-000	P.M.U OBRAS SANITARIAS CONSERVACION PLAYA AMARILLA	-	35.723.000				-35.723.000		-
215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	80.684.000	71.989.000						152.673.000
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	68.101.000	13.690.000	9.000.000					90.791.000
215-31-02-004-381-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LA VIOLETAS ESTAPA	-	40.000.000						40.000.000
215-31-02-004-392-000	MANTENCION E INSPECCION FONOCULAR	14.000.000					10.000.000		24.000.000
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	238.000.000							238.000.000
215-31-02-004-399-000	CONTRUCCION SEDE LOS ROMEROS	-	180.000.000						180.000.000
215-31-02-004-400-000	CONSTRUCCION SEDE BOSUQUES DE MONTEMAR	-	180.000.000						180.000.000
215-31-02-004-401-000	MEJORAMIENTO SEDE LOS TRONCOS, LAS GAVIOTAS E HIGUERRRILAS	42.000.000	98.000.000						140.000.000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18.328.000	18.405.000						36.733.000
215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	36.459.000							36.459.000
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YANEZ	23.686.000							23.686.000
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO	-	89.000.000						89.000.000
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	-	42.514.000						42.514.000
215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICIÓN ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1	-							-
215-31-02-004-411-000	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA CONDOMINIO VISTA AL MAR	-	90.000.000	11.625.000					101.625.000
215-31-02-004-414-010	OBRAS DE PAVIMENTACION DIVERSOS SECTORES		16.679.000						16.679.000
215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTLACION BOTON DE PANICO	50.000.000							50.000.000
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	60.000.000							60.000.000
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA	-	33.510.000						33.510.000
215-31-02-004-418-000	P.M.U MEJORAMIENTO PARQUE LOS ABEDULES	-	110.193.000						110.193.000
215-31-02-004-419-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y A. LLUVIAS DIVERSOS SECTORES	30.000.000	25.023.000	3.817.000			11.000.000		69.840.000
215-31-02-004-421-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO COSTA DE MONTEMAR BIP	-	23.023.000						23.023.000
215-31-02-004-422-000	F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025	-	85.000.000		15.080.000				100.080.000
215-31-02-004-423-000	DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL		5.000.000						5.000.000
215-31-02-004-424-000	MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	-	90.000.000						90.000.000
215-31-02-004-425-000	REPOSICION ESCALA BLOCK 11 VILLA COMERCIO				115.797.000				115.797.000
215-31-02-004-426-000	AMPLIACION SEDE JJVV LOS TRONCOS				73.694.000				73.694.000
215-31-02-005-426-000	AMPLIACION SEDE JJVV LOS TRONCOS				6.904.000				6.904.000
215-31-02-004-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS				158.249.000				158.249.000
215-31-02-005-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS				31.751.000				31.751.000
215-31-02-004-428-000	REPOSICION ESCALA BLOCK 8, VILLA COMERCIO				116.014.000				116.014.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	-		28.375.000					28.375.000
215-33-03-001-003	REHABILITACION DE ESPACIONS PUBLICOS				18.960.000				18.960.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	465.000.000	104.410.000						569.410.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.295.769.000	637.017.000						1.932.786.000