

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
			Acreeedores Presupuestarios	15.581.246.000	10.609.836.190	2.296.217.375	10.609.836.190	4.971.409.810	2.675.192.435
21			C x P Gastos en Personal	4.630.738.000	2.994.668.952	224.060.839	2.994.668.952	1.636.069.048	1.412.008.209
21.01			Personal de Planta	3.264.006.952	2.081.508.056	73.067.346	2.081.508.056	1.182.498.896	1.109.431.550
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	2.384.874.397	1.689.780.432	53.000.000	1.689.780.432	695.093.965	642.093.965
21.01.001.001			Sueldos base	786.902.571	532.503.573	53.000.000	532.503.573	254.398.998	201.398.998
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	89.400.000	66.272.746	0	66.272.746	23.127.254	23.127.254
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	89.400.000	66.272.746	0	66.272.746	23.127.254	23.127.254
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	852.597.225	624.896.889	0	624.896.889	227.700.336	227.700.336
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	851.377.225	624.896.889	0	624.896.889	226.480.336	226.480.336
21.01.001.007.003			Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.220.000	0	0	0	1.220.000	1.220.000
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	111.528.406	79.985.064	0	79.985.064	31.543.342	31.543.342
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	111.528.406	79.985.064	0	79.985.064	31.543.342	31.543.342
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	900.000	139.891	0	139.891	760.109	760.109
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	900.000	139.891	0	139.891	760.109	760.109
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	380.985.750	272.821.244	0	272.821.244	108.164.506	108.164.506
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	154.739.826	112.214.163	0	112.214.163	42.525.663	42.525.663
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	58.194.885	42.207.419	0	42.207.419	15.987.466	15.987.466
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	139.836.639	102.543.590	0	102.543.590	37.293.049	37.293.049
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.072.450	801.000	0	801.000	271.450	271.450
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	27.141.950	15.055.072	0	15.055.072	12.086.878	12.086.878
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	132.656.221	92.424.260	0	92.424.260	40.231.961	40.231.961
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	132.656.221	92.424.260	0	92.424.260	40.231.961	40.231.961
21.01.001.025			Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	1.240.000	0	0	0	1.240.000	1.240.000
21.01.001.025.001			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	350.000	0	0	0	350.000	350.000
21.01.001.025.002			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹	890.000	0	0	0	890.000	890.000
21.01.001.028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	900.000	0	0	0	900.000	900.000
21.01.001.028.003			Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N° 18.482	900.000	0	0	0	900.000	900.000
21.01.001.999			Otras Asignaciones3	27.764.224	20.736.765	0	20.736.765	7.027.459	7.027.459
21.01.002			Aportes del Empleador	109.657.490	69.978.216	20.067.346	69.978.216	39.679.274	19.611.928
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	44.020.000	23.952.654	20.067.346	23.952.654	20.067.346	0
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	65.637.490	46.025.562	0	46.025.562	19.611.928	19.611.928
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	230.035.065	136.259.001	0	136.259.001	93.776.064	93.776.064

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.01.003.001			Desempeño Institucional	144.808.078	78.550.255	0	78.550.255	66.257.823	66.257.823
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	144.808.078	78.550.255	0	78.550.255	66.257.823	66.257.823
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	73.150.224	48.688.766	0	48.688.766	24.461.458	24.461.458
21.01.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	73.150.224	48.688.766	0	48.688.766	24.461.458	24.461.458
21.01.003.003			Desempeño Individual	12.076.763	9.019.980	0	9.019.980	3.056.783	3.056.783
21.01.003.003.002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	12.076.763	9.019.980	0	9.019.980	3.056.783	3.056.783
21.01.004			Remuneraciones Variables	447.940.000	149.080.818	0	149.080.818	298.859.182	298.859.182
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	421.530.000	144.360.507	0	144.360.507	277.169.493	277.169.493
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	13.210.000	4.720.311	0	4.720.311	8.489.689	8.489.689
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	91.500.000	36.409.589	0	36.409.589	55.090.411	55.090.411
21.01.005.001			Aguinaldos	24.700.000	12.079.598	0	12.079.598	12.620.402	12.620.402
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	13.700.000	12.079.598	0	12.079.598	1.620.402	1.620.402
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	11.700.000	11.189.991	0	11.189.991	510.009	510.009
21.01.005.002.001			Bono de escolaridad	8.500.000	8.356.663	0	8.356.663	143.337	143.337
21.01.005.002.002			Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	3.200.000	2.833.328	0	2.833.328	366.672	366.672
21.01.005.003			Bonos Especiales	55.100.000	13.140.000	0	13.140.000	41.960.000	41.960.000
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	55.100.000	13.140.000	0	13.140.000	41.960.000	41.960.000
21.02			Personal a Contrata	659.152.048	438.599.141	3.266.626	438.599.141	220.552.907	217.286.281
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	516.589.641	364.189.964	0	364.189.964	152.399.677	152.399.677
21.02.001.001			Sueldos base	177.430.207	125.253.455	0	125.253.455	52.176.752	52.176.752
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	12.025.445	1.903.620	0	1.903.620	10.121.825	10.121.825
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	12.025.445	1.903.620	0	1.903.620	10.121.825	10.121.825
21.02.001.007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	181.500.836	134.939.451	0	134.939.451	46.561.385	46.561.385
21.02.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	181.500.836	134.939.451	0	134.939.451	46.561.385	46.561.385
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	25.012.047	17.681.240	0	17.681.240	7.330.807	7.330.807
21.02.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	25.012.047	17.681.240	0	17.681.240	7.330.807	7.330.807
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	349.000	70.683	0	70.683	278.317	278.317
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	349.000	70.683	0	70.683	278.317	278.317
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	92.564.405	64.730.539	0	64.730.539	27.833.866	27.833.866
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	38.030.497	26.877.926	0	26.877.926	11.152.571	11.152.571
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	14.032.501	9.766.143	0	9.766.143	4.266.358	4.266.358
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	34.271.429	24.161.554	0	24.161.554	10.109.875	10.109.875

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.229.978	3.924.916	0	3.924.916	2.305.062	2.305.062
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	27.707.701	19.610.976	0	19.610.976	8.096.725	8.096.725
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	27.707.701	19.610.976	0	19.610.976	8.096.725	8.096.725
21.02.002			Aportes del Empleador	24.265.652	16.329.579	3.266.626	16.329.579	7.936.073	4.669.447
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	8.800.000	5.533.374	3.266.626	5.533.374	3.266.626	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	15.465.652	10.796.205	0	10.796.205	4.669.447	4.669.447
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	45.163.145	24.668.325	0	24.668.325	20.494.820	20.494.820
21.02.003.001			Desempeño Institucional	30.606.251	17.781.737	0	17.781.737	12.824.514	12.824.514
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	30.606.251	17.781.737	0	17.781.737	12.824.514	12.824.514
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	14.556.894	6.886.588	0	6.886.588	7.670.306	7.670.306
21.02.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	14.556.894	6.886.588	0	6.886.588	7.670.306	7.670.306
21.02.004			Remuneraciones Variables	45.893.610	26.295.865	0	26.295.865	19.597.745	19.597.745
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	40.823.610	25.632.415	0	25.632.415	15.191.195	15.191.195
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	1.830.000	663.450	0	663.450	1.166.550	1.166.550
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	3.240.000	0	0	0	3.240.000	3.240.000
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	27.240.000	7.115.408	0	7.115.408	20.124.592	20.124.592
21.02.005.001			Aguinaldos	8.720.000	3.235.739	0	3.235.739	5.484.261	5.484.261
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.575.000	3.235.739	0	3.235.739	1.339.261	1.339.261
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	4.145.000	0	0	0	4.145.000	4.145.000
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	1.820.000	1.699.669	0	1.699.669	120.331	120.331
21.02.005.002.001			bono de escolaridad	1.400.000	1.304.861	0	1.304.861	95.139	95.139
21.02.005.002.002			Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	420.000	394.808	0	394.808	25.192	25.192
21.02.005.003			Bonos Especiales	16.700.000	2.180.000	0	2.180.000	14.520.000	14.520.000
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	16.700.000	2.180.000	0	2.180.000	14.520.000	14.520.000
21.03			Otras Remuneraciones	223.079.000	160.780.672	17.062.321	160.780.672	62.298.328	45.236.007
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	117.863.924	96.334.937	17.062.321	96.334.937	21.528.987	4.466.666
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	47.528.370	32.514.427	0	32.514.427	15.013.943	15.013.943
21.03.004.001			Sueldos	44.803.370	30.834.467	0	30.834.467	13.968.903	13.968.903
21.03.004.002			Aportes del Empleador	2.725.000	1.679.960	0	1.679.960	1.045.040	1.045.040
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	57.686.706	31.931.308	0	31.931.308	25.755.398	25.755.398
21.04			Otras Gastos en Personal	484.500.000	313.781.083	130.664.546	313.781.083	170.718.917	40.054.371
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.690.000	38.491.085	0	38.491.085	30.198.915	30.198.915
21.04.003.001			dietas concejales	48.400.000	32.417.306	0	32.417.306	15.982.694	15.982.694
21.04.003.002			gastos por comisiones y representaciones del municipio	19.500.000	5.548.139	0	5.548.139	13.951.861	13.951.861
21.04.003.003			art.77 bis ley 18695 seguro ley 16744	790.000	525.640	0	525.640	264.360	264.360
21.04.004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	415.810.000	275.289.998	130.664.546	275.289.998	140.520.002	9.855.456
21.04.004.002			De Servicios Comunitarios	51.103.666	7.436.546	36.285.001	7.436.546	43.667.120	7.382.119
21.04.004.003			De Actividades Municipales	0	0	0	0	0	0

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
21.04.004.004			De Programas Sociales	0	0	0	0	0	0
21.04.004.005			De Programas Deportivos	7.090.000	5.559.000	780.000	5.559.000	1.531.000	751.000
21.04.004.007			Cuadrilla de Emergencia	357.616.334	262.294.452	93.599.545	262.294.452	95.321.882	1.722.337
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.180.456.000	2.871.308.935	1.686.026.366	2.871.308.935	2.309.147.065	623.120.699
22.01			Alimentos y Bebidas	5.500.000	2.274.067	0	2.274.067	3.225.933	3.225.933
22.01.001			Para Personas	2.050.000	98.605	0	98.605	1.951.395	1.951.395
22.01.002			Para Animales	3.450.000	2.175.462	0	2.175.462	1.274.538	1.274.538
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	63.040.000	58.402.991	3.752.608	58.402.991	4.637.009	884.401
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	1.611.187	1.611.187	0	1.611.187	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	47.805.620	43.464.281	3.752.608	43.464.281	4.341.339	588.731
22.02.002.001			Funcionarios	39.143.499	39.143.499	0	39.143.499	0	0
22.02.002.002			Otros	8.662.121	4.320.782	3.752.608	4.320.782	4.341.339	588.731
22.02.003			Calzado	13.623.193	13.327.523	0	13.327.523	295.670	295.670
22.02.003.001			Funcionarios	9.594.896	9.364.118	0	9.364.118	230.778	230.778
22.02.003.002			Otros	4.028.297	3.963.405	0	3.963.405	64.892	64.892
22.03			Combustibles y Lubricantes	106.203.000	47.985.861	2.877.200	47.985.861	58.217.139	55.339.939
22.03.001			Para Vehículos	93.003.000	45.093.986	30.000	45.093.986	47.909.014	47.879.014
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	13.200.000	2.891.875	2.847.200	2.891.875	10.308.125	7.460.925
22.04			Materiales de Uso o Consumo	173.620.000	136.500.568	14.165.982	136.500.568	37.119.432	22.953.450
22.04.001			Materiales de Oficina	43.497.739	39.067.246	2.898.665	39.067.246	4.430.493	1.531.828
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.237.000	2.622.766	297.200	2.622.766	1.614.234	1.317.034
22.04.002.001			Libros y Revistas Tecnicas	432.358	376.040	0	376.040	56.318	56.318
22.04.002.002			Articulos Deportivos y trofeos	3.804.642	2.246.726	297.200	2.246.726	1.557.916	1.260.716
22.04.003			Productos Químicos	2.583.930	1.807.611	0	1.807.611	776.319	776.319
22.04.003.001			Cargas de Extintores	1.142.720	366.401	0	366.401	776.319	776.319
22.04.003.002			Cloro piscina	1.441.210	1.441.210	0	1.441.210	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	14.276.070	12.836.048	60.000	12.836.048	1.440.022	1.380.022
22.04.004.001			Botiquín primeros auxilios	1.188.115	1.119.664	60.000	1.119.664	68.451	8.451
22.04.004.002			Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	13.087.955	11.716.384	0	11.716.384	1.371.571	1.371.571
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	100.000	0	0	0	100.000	100.000
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.200.000	1.744.243	0	1.744.243	1.455.757	1.455.757
22.04.006.001			Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	2.700.000	1.654.993	0	1.654.993	1.045.007	1.045.007
22.04.006.002			Otros	500.000	89.250	0	89.250	410.750	410.750
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	10.640.935	8.435.326	0	8.435.326	2.205.609	2.205.609
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.366.433	1.080.760	0	1.080.760	285.673	285.673
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	44.351.926	32.217.345	581.997	32.217.345	12.134.581	11.552.584
22.04.009.001			Papel para Impresora	9.101.926	4.564.531	280.631	4.564.531	4.537.395	4.256.764
22.04.009.002			Cintas, Cartuchos y Toner	30.000.000	24.695.487	6.467	24.695.487	5.304.513	5.298.046
22.04.009.003			Diskettes y Cintas de respaldo	150.000	0	0	0	150.000	150.000
22.04.009.004			Fundas y otros elementos	100.000	0	0	0	100.000	100.000
22.04.009.005			Repuestos y accesorios computacionales	5.000.000	2.957.327	294.899	2.957.327	2.042.673	1.747.774

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	12.932.945	7.093.161	5.839.460	7.093.161	5.839.784	324
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	6.325.906	4.160.544	0	4.160.544	2.165.362	2.165.362
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.117.116	20.474.330	3.628.660	20.474.330	3.642.786	14.126
22.04.013			Equipos Menores	1.705.634	1.589.634	60.000	1.589.634	116.000	56.000
22.04.014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	3.244.368	2.332.683	800.000	2.332.683	911.685	111.685
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	649.998	649.669	0	649.669	329	329
22.04.999			Otros	390.000	389.202	0	389.202	798	798
22.05			Servicios Básicos	1.069.800.000	650.034.381	10.364.060	650.034.381	419.765.619	409.401.559
22.05.001			Electricidad	708.900.000	429.477.356	0	429.477.356	279.422.644	279.422.644
22.05.001.001			Dependencias	53.600.000	33.531.301	0	33.531.301	20.068.699	20.068.699
22.05.001.001.001			Consistorial	15.000.000	8.735.381	0	8.735.381	6.264.619	6.264.619
22.05.001.001.002			Dideco	6.600.000	4.320.091	0	4.320.091	2.279.909	2.279.909
22.05.001.001.003			DAO	6.100.000	3.150.772	0	3.150.772	2.949.228	2.949.228
22.05.001.001.004			Balneario	9.700.000	5.747.827	0	5.747.827	3.952.173	3.952.173
22.05.001.001.005			Edificio de Servicios	11.600.000	6.515.078	0	6.515.078	5.084.922	5.084.922
22.05.001.001.006			Inmuebles Arrendados	400.000	187.700	0	187.700	212.300	212.300
22.05.001.001.007			Otros	3.200.000	2.238.654	0	2.238.654	961.346	961.346
22.05.001.001.008			Poli-Deportivo	1.000.000	2.635.798	0	2.635.798	-1.635.798	-1.635.798
22.05.001.002			Alumbrado Publico	655.300.000	395.946.055	0	395.946.055	259.353.945	259.353.945
22.05.001.002.001			Consumo Alumbrado	637.700.000	386.629.478	0	386.629.478	251.070.522	251.070.522
22.05.001.002.003			otros (Semaforos)	17.600.000	9.316.577	0	9.316.577	8.283.423	8.283.423
22.05.002			Agua	135.540.000	86.774.658	0	86.774.658	48.765.342	48.765.342
22.05.002.001			Dependencias	61.000.000	56.938.252	0	56.938.252	4.061.748	4.061.748
22.05.002.001.001			Consistorial	3.000.000	2.772.418	0	2.772.418	227.582	227.582
22.05.002.001.002			Dideco	8.000.000	4.529.666	0	4.529.666	3.470.334	3.470.334
22.05.002.001.003			DAO	1.600.000	1.143.053	0	1.143.053	456.947	456.947
22.05.002.001.004			Balneario	46.000.000	45.875.398	0	45.875.398	124.602	124.602
22.05.002.001.005			Edificio de Servicios	800.000	517.223	0	517.223	282.777	282.777
22.05.002.001.006			Inmuebles Arriendados	300.000	97.900	0	97.900	202.100	202.100
22.05.002.001.007			Otros	800.000	359.443	0	359.443	440.557	440.557
22.05.002.001.008			Poli-Deportivo	500.000	416.900	0	416.900	83.100	83.100
22.05.002.001.009			Leganes	0	1.226.251	0	1.226.251	-1.226.251	-1.226.251
22.05.002.002			Areas Verdes	74.540.000	29.836.406	0	29.836.406	44.703.594	44.703.594
22.05.003			Gas	12.360.000	11.128.776	0	11.128.776	1.231.224	1.231.224
22.05.004			Correo	71.000.000	48.151.766	0	48.151.766	22.848.234	22.848.234
22.05.004.001			correos de chile	65.000.000	42.905.294	0	42.905.294	22.094.706	22.094.706
22.05.004.002			correos privados contratados	6.000.000	5.246.472	0	5.246.472	753.528	753.528
22.05.005			Telefonía Fija	111.200.000	55.726.784	0	55.726.784	55.473.216	55.473.216
22.05.005.001			planta telefonica (central)	42.600.000	19.429.024	0	19.429.024	23.170.976	23.170.976
22.05.005.002			servicio local medido	68.600.000	36.297.760	0	36.297.760	32.302.240	32.302.240
22.05.006			Telefonía Celular	24.800.000	14.776.641	10.364.060	14.776.641	10.023.359	-340.701
22.05.007			Acceso a Internet	6.000.000	3.998.400	0	3.998.400	2.001.600	2.001.600
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	18.419.830	4.265.056	18.419.830	23.580.170	19.315.114

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.000.000	3.053.069	0	3.053.069	1.946.931	1.946.931
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000.000	11.751.196	3.153.500	11.751.196	3.248.804	95.304
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.000.000	831.679	611.556	831.679	1.168.321	556.765
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.500.000	2.102.016	500.000	2.102.016	3.397.984	2.897.984
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.06.999			Otros	12.500.000	681.870	0	681.870	11.818.130	11.818.130
22.07			Publicidad y Difusión	61.700.000	22.377.722	27.006.538	22.377.722	39.322.278	12.315.740
22.07.001			Servicios de Publicidad	42.956.320	13.878.276	26.206.538	13.878.276	29.078.044	2.871.506
22.07.002			Servicios de Impresión	16.986.000	8.499.446	800.000	8.499.446	8.486.554	7.686.554
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	1.757.680	0	0	0	1.757.680	1.757.680
22.08			Servicios Generales	3.318.063.000	1.789.418.975	1.494.769.370	1.789.418.975	1.528.644.025	33.874.655
22.08.001			Servicios de Aseo	2.240.536.000	1.258.921.749	981.614.251	1.258.921.749	981.614.251	0
22.08.001.001			Dependencias	59.583.000	41.126.076	18.456.924	41.126.076	18.456.924	0
22.08.001.002			Convenios por Servicios de Aseo	2.180.953.000	1.217.795.673	963.157.327	1.217.795.673	963.157.327	0
22.08.001.002.001			Recoleccion Residuos Domiciliarios (Casino)	1.362.755.000	732.437.467	630.317.533	732.437.467	630.317.533	0
22.08.001.002.002			Barrido y Limpieza de Calles (Rojas y Cia)	236.318.000	153.910.053	82.407.947	153.910.053	82.407.947	0
22.08.001.002.004			Relleno Sanitario y Estación de Transferencia (KDM)	576.000.000	328.450.038	247.549.962	328.450.038	247.549.962	0
22.08.001.002.005			Inspección Relleno Sanitario (Bravo Energy)	5.880.000	2.998.115	2.881.885	2.998.115	2.881.885	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.08.003			Servicios de Mantenición de Jardines	364.682.000	161.190.738	193.586.262	161.190.738	203.491.262	9.905.000
22.08.003.001			mantencion areas verdes	354.777.000	161.190.738	193.586.262	161.190.738	193.586.262	0
22.08.003.002			mantencion de areas verdes (Programas)	9.905.000	0	0	0	9.905.000	9.905.000
22.08.004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	90.793.000	52.226.933	38.566.067	52.226.933	38.566.067	0
22.08.005			Servicios de Mantenición de Semáforos	55.000.000	35.532.645	19.467.355	35.532.645	19.467.355	0
22.08.006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	35.887.000	18.313.917	17.573.083	18.313.917	17.573.083	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.705.000	6.185.973	1.000	6.185.973	2.519.027	2.518.027
22.08.007.001			Caja Chica OPIR (M\$ 200)	1.068.633	598.900	0	598.900	469.733	469.733
22.08.007.003			Caja Chica Control (M\$ 50)	240.000	50.000	0	50.000	190.000	190.000
22.08.007.004			Pasajes (Cometidos Funcionarios)	2.921.367	2.838.431	1.000	2.838.431	82.936	81.936
22.08.007.005			TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	1.970.000	1.508.505	0	1.508.505	461.495	461.495
22.08.007.007			Movilizacion Especial Maternal	1.000.000	38.940	0	38.940	961.060	961.060
22.08.007.008			Permiso Circulación Vehiculos Municipales	905.000	901.197	0	901.197	3.803	3.803
22.08.007.009			Caja Chica DAF	300.000	100.000	0	100.000	200.000	200.000
22.08.007.010			Caja Chica Juridico	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.081.400	4.205.200	0	4.205.200	876.200	876.200
22.08.010			Servicios de Suscripción y Similares	3.780.000	736.998	3.041.620	736.998	3.043.002	1.382
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	146.000.000	53.888.400	81.131.900	53.888.400	92.111.600	10.979.700
22.08.999			Otros	365.598.600	198.216.422	159.787.832	198.216.422	167.382.178	7.594.346
22.08.999.001			Servicio Fotocopiado (Mellafe y Salas)	8.200.000	3.513.816	2.786.184	3.513.816	4.686.184	1.900.000
22.08.999.002			Srvicio Fotocopiado (Xerox)	18.953	0	0	0	18.953	18.953
22.08.999.003			Servicios Sanitarios (Disal)	50.844.552	24.133.200	25.366.800	24.133.200	26.711.352	1.344.552
22.08.999.004			Transcripción Actas Concejo	6.000.000	3.808.000	0	3.808.000	2.192.000	2.192.000
22.08.999.005			Empastes y Enmarcaciones	500.000	458.700	0	458.700	41.300	41.300
22.08.999.006			Otros	300.035.095	166.302.706	131.634.848	166.302.706	133.732.389	2.097.541
22.09			Arriendos	116.530.000	67.885.728	40.015.768	67.885.728	48.644.272	8.628.504
22.09.002			Arriendo de Edificios	5.160.000	3.829.686	1.330.314	3.829.686	1.330.314	0
22.09.002.001			casa de la mujer	5.160.000	3.829.686	1.330.314	3.829.686	1.330.314	0
22.09.003			Arriendo de Vehículos	102.000.000	57.787.719	38.685.454	57.787.719	44.212.281	5.526.827
22.09.003.001			Atenas	102.000.000	57.787.719	38.685.454	57.787.719	44.212.281	5.526.827
22.09.004			Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500.000	1.136.776	0	1.136.776	363.224	363.224
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	800.000	0	0	0	800.000	800.000
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.090.000	1.755.012	0	1.755.012	334.988	334.988
22.09.999			Otros	4.980.000	3.376.535	0	3.376.535	1.603.465	1.603.465
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	48.150.000	40.677.155	3.417.980	40.677.155	7.472.845	4.054.865
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	25.370.011	20.352.031	3.417.980	20.352.031	5.017.980	1.600.000
22.10.999			Otros	22.779.989	20.325.124	0	20.325.124	2.454.865	2.454.865
22.10.999.001			Transbank	22.779.989	20.325.124	0	20.325.124	2.454.865	2.454.865
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	146.550.000	19.127.771	78.500.764	19.127.771	127.422.229	48.921.465
22.11.001			Estudios e Investigaciones	18.000.000	0	10.000.000	0	18.000.000	8.000.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	19.950.000	2.281.680	0	2.281.680	17.668.320	17.668.320
22.11.002.001			Cursos Contratados con Terceros	19.950.000	2.281.680	0	2.281.680	17.668.320	17.668.320
22.11.003			Servicios Informáticos	63.450.000	0	63.000.000	0	63.450.000	450.000
22.11.999			Otros	45.150.000	16.846.091	5.500.764	16.846.091	28.303.909	22.803.145
22.11.999.001			Programa FPS	40.000.000	16.165.233	1.850.764	16.165.233	23.834.767	21.984.003
22.11.999.002			Otros-Convenio Serv.Registro Civil	5.150.000	680.858	3.650.000	680.858	4.469.142	819.142
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.300.000	18.203.886	6.891.040	18.203.886	11.096.114	4.205.074
22.12.002			Gastos Menores	19.400.000	12.262.343	4.091.040	12.262.343	7.137.657	3.046.617
22.12.002.002			adquisiciones	4.000.000	2.503.976	0	2.503.976	1.496.024	1.496.024
22.12.002.003			alcaldía	1.300.000	600.000	0	600.000	700.000	700.000
22.12.002.004			aseo y ornato	1.500.000	1.194.388	0	1.194.388	305.612	305.612
22.12.002.005			balneario	597.572	597.572	0	597.572	0	0
22.12.002.006			servicios generales	1.936.766	1.936.766	0	1.936.766	0	0
22.12.002.007			informatica	600.000	567.110	0	567.110	32.890	32.890
22.12.002.009			Emergencia	500.000	400.000	0	400.000	100.000	100.000
22.12.002.099			Otros	8.965.662	4.462.531	4.091.040	4.462.531	4.503.131	412.091

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	800.000	326.200	0	326.200	473.800	473.800
22.12.005			Derechos y Tasas	4.246.869	1.929.649	2.300.000	1.929.649	2.317.220	17.220
22.12.005.001			Gastos Notariales y Judiciales	1.000.000	982.780	0	982.780	17.220	17.220
22.12.005.002			Derechos y tasas	3.246.869	946.869	2.300.000	946.869	2.300.000	0
22.12.999			Otros	4.853.131	3.685.694	500.000	3.685.694	1.167.437	667.437
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
23.01			Prestaciones Previsionales	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	21.000.000	0	0	0	21.000.000	21.000.000
24			C x P Transferencias Corrientes	3.836.883.000	3.493.616.012	48.784.295	3.493.616.012	343.266.988	294.482.693
24.01			Al Sector Privado	2.625.288.000	2.552.743.286	48.784.295	2.552.743.286	72.544.714	23.760.419
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	500.000	0	0	0	500.000	500.000
24.01.002			Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	1.150.000.000	1.150.000.000	0	1.150.000.000	0	0
24.01.002.001			Educacion	1.100.000.000	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0
24.01.002.002			Menores	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
24.01.003			Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	1.045.000.000	1.040.000.000	0	1.040.000.000	5.000.000	5.000.000
24.01.004			Organizaciones Comunitarias ¹	46.100.000	43.978.097	1.621.903	43.978.097	2.121.903	500.000
24.01.004.005			convenio conace	500.000	0	0	0	500.000	500.000
24.01.004.006			transporte actividades comunitarias	45.600.000	43.978.097	1.621.903	43.978.097	1.621.903	0
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	137.528.000	133.359.404	0	133.359.404	4.168.596	4.168.596
24.01.005.001			Subvenciones	51.000.000	46.902.200	0	46.902.200	4.097.800	4.097.800
24.01.005.002			Fondeve	54.550.000	54.550.000	0	54.550.000	0	0
24.01.005.003			Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	31.978.000	31.907.204	0	31.907.204	70.796	70.796
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	230.160.000	174.960.210	41.607.967	174.960.210	55.199.790	13.591.823
24.01.007.001			Emergencia Social (Compra de materiales)	64.277.684	57.497.861	1.425.620	57.497.861	6.779.823	5.354.203
24.01.007.003			Prog. Social - Colocación y Capacitación Laboral	4.600.000	265.500	1.354.500	265.500	4.334.500	2.980.000
24.01.007.004			Prog. Social - Oficina Fomento Productivo	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
24.01.007.005			Prog. Social - Programa de Vivienda	9.360.000	0	9.360.000	0	9.360.000	0
24.01.007.005.001			Mejoramiento a la Vivienda	9.360.000	0	9.360.000	0	9.360.000	0
24.01.007.005.002			Habitabilidad Municipal	0	0	0	0	0	0
24.01.007.007			Prog. Social - Regalos Fiestas de Navidad	22.500.000	2.117.153	20.382.847	2.117.153	20.382.847	0
24.01.007.011			Asistencia Social - Asistencia Social	74.765.532	69.507.912	0	69.507.912	5.257.620	5.257.620
24.01.007.012			Asistencia Social - Transporte Comunitario	8.000.000	5.140.000	2.860.000	5.140.000	2.860.000	0
24.01.007.013			Asistencia Social - Vestuario Escolar	6.306.784	6.306.784	0	6.306.784	0	0
24.01.007.014			Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	35.350.000	34.125.000	1.225.000	34.125.000	1.225.000	0
24.01.007.015			Convenio Hogar de Cristo	0	0	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	0	0	0	0	0	0

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	16.000.000	10.445.575	5.554.425	10.445.575	5.554.425	0
24.01.999.002			Cooperación Asistencia Judicial	16.000.000	10.445.575	5.554.425	10.445.575	5.554.425	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	1.211.595.000	940.872.726	0	940.872.726	270.722.274	270.722.274
24.03.002			A los Servicios de Salud ¹	6.200.000	0	0	0	6.200.000	6.200.000
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes ¹	6.200.000	0	0	0	6.200.000	6.200.000
24.03.080			A las Asociaciones ¹	8.020.000	8.017.000	0	8.017.000	3.000	3.000
24.03.080.001			A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	8.020.000	8.017.000	0	8.017.000	3.000	3.000
24.03.090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.009.375.000	883.200.901	0	883.200.901	126.174.099	126.174.099
24.03.090.001			Aporte Año Vigente ¹	1.000.000.000	877.553.965	0	877.553.965	122.446.035	122.446.035
24.03.090.002			Aporte Otros Años ¹	9.375.000	5.646.936	0	5.646.936	3.728.064	3.728.064
24.03.092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	105.000.000	48.190.097	0	48.190.097	56.809.903	56.809.903
24.03.092.001			Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	105.000.000	48.190.097	0	48.190.097	56.809.903	56.809.903
24.03.100			A Otras Municipalidades	83.000.000	1.464.728	0	1.464.728	81.535.272	81.535.272
24.03.100.001			80% RMNP Otras Comunas	53.000.000	791.925	0	791.925	52.208.075	52.208.075
24.03.100.002			30% RMNP Otras Comunas (TAG)	28.814.135	90.340	0	90.340	28.723.795	28.723.795
24.03.100.003			50% RMNP Otras Comunas (TAG)	1.185.865	582.463	0	582.463	603.402	603.402
26			C x P Otros Gastos Corrientes	36.200.000	13.482.181	415.056	13.482.181	22.717.819	22.302.763
26.01			Devoluciones	16.200.000	12.506.804	415.056	12.506.804	3.693.196	3.278.140
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	5.000.000	832.277	0	832.277	4.167.723	4.167.723
26.04			Aplicación Fondos de Terceros	15.000.000	143.100	0	143.100	14.856.900	14.856.900
26.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	15.000.000	143.100	0	143.100	14.856.900	14.856.900
26.04.001.001			RMNP 8% Adexus	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
26.04.001.002			RMNP Arancel SRC	10.000.000	143.100	0	143.100	9.856.900	9.856.900
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.790.000	55.948.165	15.982.741	55.948.165	29.841.835	13.859.094
29.03			Vehículos	13.500.000	13.150.600	0	13.150.600	349.400	349.400
29.04			Mobiliario y Otros	15.000.000	12.762.260	146.450	12.762.260	2.237.740	2.091.290
29.05			Máquinas y Equipos	35.290.000	14.089.083	13.836.291	14.089.083	21.200.917	7.364.626
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	8.925.025	1.813.543	2.049.085	1.813.543	7.111.482	5.062.397
29.05.999			Otras	26.364.975	12.275.540	11.787.206	12.275.540	14.089.435	2.302.229
29.06			Equipos Informáticos	20.000.000	15.946.222	0	15.946.222	4.053.778	4.053.778
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	15.946.222	0	15.946.222	4.053.778	4.053.778
29.07			Programas Informáticos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
29.07.001			Programas Computacionales	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	987.117.000	450.883.026	315.615.078	450.883.026	536.233.974	220.618.896
31.01			Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0
31.01.002			Consultorías	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	987.117.000	450.883.026	315.615.078	450.883.026	536.233.974	220.618.896
31.02.002			Consultorías	119.000.000	55.000.000	51.400.000	55.000.000	64.000.000	12.600.000
31.02.004			Obras Civiles	823.117.000	381.732.086	264.215.078	381.732.086	441.384.914	177.169.836
31.02.004.001			Edificios	30.000.000	0	25.000.000	0	30.000.000	5.000.000

**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBLIGACIONES - PREOBLIGACIONES
DESDE EL 1/1/2013 HASTA EL 30/9/2013**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
31.02.004.002			Instalaciones Deportivas y Recreativas	272.851.000	199.995.602	70.000.000	199.995.602	72.855.398	2.855.398
31.02.004.003			Parques y Jardines	61.200.000	22.937.089	23.898.732	22.937.089	38.262.911	14.364.179
31.02.004.004			Pavimentos y Veredas	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
31.02.004.005			Intervención en B.N.U.P	9.691.000	4.032.133	3.900.000	4.032.133	5.658.867	1.758.867
31.02.004.006			Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	301.438.000	124.065.183	41.416.346	124.065.183	177.372.817	135.956.471
31.02.004.006.001			PMU Administración Directa Sueldos	32.700.000	9.287.565	10.236.000	9.287.565	23.412.435	13.176.435
31.02.004.006.002			PMU Administración Directa Bienes y Servicios	22.300.000	16.618.779	4.249.130	16.618.779	5.681.221	1.432.091
31.02.004.006.003			PMU Obras Contratadas con Terceros	246.438.000	98.158.839	26.931.216	98.158.839	148.279.161	121.347.945
31.02.004.007			Fondo Recuperación de Ciudades	47.937.000	30.702.079	0	30.702.079	17.234.921	17.234.921
31.02.005			Equipamiento	45.000.000	14.150.940	0	14.150.940	30.849.060	30.849.060
31.02.005.001			Alumbrado Público	10.000.000	582.017	0	582.017	9.417.983	9.417.983
31.02.005.002			Provisión de Señales de tránsito	35.000.000	13.568.923	0	13.568.923	21.431.077	21.431.077
33			C x P Transferencias de Capital	64.500.000	55.594.305	5.333.000	55.594.305	8.905.695	3.572.695
33.03			A Otras Entidades Públicas	64.500.000	55.594.305	5.333.000	55.594.305	8.905.695	3.572.695
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	64.500.000	55.594.305	5.333.000	55.594.305	8.905.695	3.572.695
33.03.001.001			Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos	64.500.000	55.594.305	5.333.000	55.594.305	8.905.695	3.572.695
34			C x P Servicio de la Deuda	675.300.000	674.334.614	0	674.334.614	965.386	965.386
34.07			Deuda Flotante	675.300.000	674.334.614	0	674.334.614	965.386	965.386
35			SALDO FINAL DE CAJA	63.262.000	0	0	0	63.262.000	63.262.000