

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	719.892	719.892	396.567	323.325	2.738	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	508.911	508.911	255.601	253.310		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	382.556	382.556	195.478	187.078		
21.01.001.001	Sueldos Bases	116.818	116.818	59.484	57.334		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	7.118	7.118	3.854	3.264		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.	7.118	7.118	3.854	3.264		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	25.396	25.396	12.873	12.523		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	25.396	25.396	12.873	12.523		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	113.751	113.751	59.769	53.982		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551,de 1981	113.751	113.751	59.769	53.982		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.228	19.228	9.476	9.752		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.228	19.228	9.476	9.752		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	95	95	46	49		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº18.883	95	95	46	49		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.141	57.141	28.771	28.370		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	24.539	24.539	12.445	12.094		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ø. Ley Nº 18.566	8.091	8.091	4.259	3.832		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	20.361	20.361	10.638	9.723		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	150	150	73	77		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.000	4.000	1.356	2.644		
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	21.900	21.900	10.691	11.209		
21.01.001.015.001	Asigancion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	21.900	21.900	10.691	11.209		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD	3.430	3.430	1.709	1.721		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	3.430	3.430	1.709	1.721		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	17.679	17.679	8.805	8.874		
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.000	14.000	5.233	8.767		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	7.000	7.000		7.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000	7.000	5.233	1.767		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26.000	26.000	9.473	16.527		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	13.000	13.000	5.191	7.809		
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley Nº 20.008.-	13.000	13.000	5.191	7.809		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	10.000	10.000	3.143	6.857		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley Nº 20.008.-	10.000	10.000	3.143	6.857		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.000	3.000	1.139	1.861		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.000	3.000	1.139	1.861		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	67.040	67.040	39.855	27.185		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	23.995	23.995	11.772	12.223		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	43.045	43.045	20.594	22.451		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	7.489	-7.489		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	19.315	19.315	5.562	13.753		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.415	10.415		10.415		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.415	7.415		7.415		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000		3.000		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.500	2.500	2.443	57		
21.01.005.003	Bonos Especiales	5.000	5.000	2.260	2.740		
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	5.000	5.000	2.260	2.740		
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.400	1.400	859	541		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	101.295	101.295	66.776	34.519		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73.217	73.217	52.732	20.485		
21.02.001.001	Sueldos Bases	23.164	23.164	18.739	4.425		
21.02.001.002	Asigancion de Antigüedad	800	800	465	335		
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nº 18.883 y Leyes Nº 19	800	800	465	335		
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.079	5.079	3.990	1.089		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.004.001	Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nø 3.551	5.079	5.079	3.990	1.089		
21.02.001.007	ASIGANCIONES DEL DL. Nø 3551 DE 1981	22.750	22.750	13.588	9.162		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nø 3551 de 1981	22.750	22.750	13.588	9.162		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.846	3.846	3.817	29		
21.02.001.009.005	Asigancion Art. 1, Ley Nø 19.529	3.846	3.846	3.817	29		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	10.698	10.698	7.264	3.434		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980	4.908	4.908	3.959	949		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nø 18.566	1.618	1.618	932	686		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nø 18.675	4.072	4.072	2.373	1.699		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	100	100		100		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.880	6.880	4.869	2.011		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nø 18.717	4.380	4.380	4.443	-63		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.500	2.500	426	2.074		
21.02.002	Aportes del Empleador	3.000	3.000	1.464	1.536		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.500	1.500		1.500		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.500	1.500	1.464	36		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	7.720	7.720	2.325	5.395		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	4.620	4.620	1.558	3.062		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.-	4.620	4.620	1.558	3.062		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	3.100	3.100	767	2.333		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-	3.100	3.100	767	2.333		
21.02.004	Remuneraciones Variables	13.408	13.408	8.779	4.629		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.799	4.799	2.983	1.816		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	8.609	8.609	5.796	2.813		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	3.950	3.950	1.476	2.474		
21.02.005.001	Aguinaldos	1.900	1.900		1.900		
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.100	1.100		1.100		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	350	350	527	-177		
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.500	1.500	740	760		
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.500	1.500	740	760		
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	200	200	209	-9		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	63.891	63.891	31.598	32.293		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	50.891	50.891	25.508	25.383		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	9.500	9.500	6.090	3.410		
21.03.004.001	Sueldos	9.000	9.000	6.041	2.959		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	49	451		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500		3.500		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45.795	45.795	42.592	3.203	2.738	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	45.795	45.795	42.592	3.203	2.738	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	38.795	38.795	18.763	20.032		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	3.000	3.000	10.645	-7.645		
21.04.003.003	Otros Gastos	4.000	4.000	13.184	-9.184	2.738	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	339.650	339.650	234.337	105.313	35.323	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	46	254		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	250	46	204		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.000	11.000	13.963	-2.963	5.423	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	100	100	277	-177	277	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.700	6.700	5.146	1.554	5.146	
22.02.003	Calzado	4.200	4.200	8.540	-4.340		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.500	100.500	52.748	47.752	805	
22.03.001	PARA VEHICULOS	94.500	94.500	50.333	44.167	133	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion	500	500	298	202	42	
22.03.003	PARA CALEFACCION	5.000	5.000	1.718	3.282	588	
22.03.999	PARA OTROS	500	500	399	101	42	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.550	55.550	57.085	-1.535	23.647	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	14.000	14.000	6.081	7.919	1.086	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100	100		100		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	100	100		100		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.000	4.000	3.619	381	2.381	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.000	7.000	4.396	2.604	627	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	5.000	2.261	2.739	789	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	20.000	20.000	36.963	-16.963	17.738	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.000	2.000	1.883	117	56	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50	233	-183		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	2.500	2.500	1.649	851	970	
22.05	SERVICIOS BASICOS	47.400	47.400	18.753	28.647		
22.05.001	ELECTRICIDAD	12.000	12.000	3.184	8.816		
22.05.002	AGUA	4.500	4.500	733	3.767		
22.05.003	GAS	200	200		200		
22.05.004	CORREO	2.500	2.500	1.538	962		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	3.791	5.209		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	11.000	11.000	5.646	5.354		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	6.300	6.300	3.861	2.439		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1.800	1.800		1.800		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.300	30.300	13.544	16.756	1.894	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	3.842	1.158	347	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	9.118	10.882	1.547	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	100	100	332	-232		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DEPRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	100		100		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000	252	2.748		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	4.100	4.100	1.785	2.315	316	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.500	1.358	142	316	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.500	1.500	427	1.073		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	1.000	1.000		1.000		
22.08	SERVICIOS GENERALES	40.500	40.500	48.477	-7.977	1.915	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	20.000	20.000	27.909	-7.909		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	87	1.113		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.800	6.800	5.943	857	269	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500	153	347		
22.08.999	OTROS	12.000	12.000	14.385	-2.385	1.646	
22.09	ARRIENDOS	10.000	10.000	2.984	7.016		
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.500	6.500	1.960	4.540		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500	510	-10		
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	514	1.486		
22.09.999	OTROS	500	500		500		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	10.856	2.144	36	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios	13.000	13.000	10.856	2.144	36	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.500	14.500	5.212	9.288	650	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	11.000	11.000	2.580	8.420	650	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	188	312		
22.11.999	OTROS	3.000	3.000	2.444	556		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.500	12.500	8.884	3.616	637	
22.12.002	GASTOS MENORES	6.000	6.000	3.493	2.507		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.000	2.000	3.283	-1.283	377	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	3.000	3.000	642	2.358	193	
22.12.999	OTROS	1.000	1.000	1.466	-466	67	
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	100		100		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	100		100		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100	100		100		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.634	198.634	93.736	104.898	3.330	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
24.01	AL SECTOR PRIVADO	2.500	2.500	3.692	-1.192	803	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	2.500	2.500	3.692	-1.192	803	
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	196.134	196.134	90.044	106.090	2.527	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	5.000	5.000	2.702	2.298	335	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	5.000	5.000	2.702	2.298	335	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	21.800	21.800	500	21.300		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	6.800	6.800		6.800		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	15.000	15.000	500	14.500		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	98.084	98.084	74.816	23.268	1.502	
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	98.084	98.084	74.816	23.268	1.502	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	1.000	706	294		
24.03.092.001	Art. 14 Nº 6 Ley Nº 19.695	1.000	1.000	706	294		
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.000	1.000		1.000		
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2.000	2.000	1.320	680	690	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	67.250	67.250	10.000	57.250		
24.03.101.001	A Educacion	20.000	20.000		20.000		
24.03.101.002	A Salud	47.250	47.250	10.000	37.250		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	700	700		700		
25.01	IMPUESTOS	700	700		700		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	4.500	4.500	444	4.056		
26.01	DEVOLUCIONES	1.500	1.500	168	1.332		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	1.000	117	883		
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	2.000	2.000	159	1.841		
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	1.000	1.000	159	841		
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		
29	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.500	51.500	31.057	20.443	6.618	
29.01	TERRENOS	20.000	20.000	200	19.800		
29.03	VEHICULOS	20.000	20.000	13.435	6.565		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2013

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500	2.500	5.735	-3.235	2.618	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	2.184	-184	1.299	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500		500		
29.05.999	OTRAS	1.500	1.500	2.184	-684	1.299	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000	5.000	9.032	-4.032	2.376	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	5.000	5.000	9.032	-4.032	2.376	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000	2.000	471	1.529	325	
29.07.001	Programas Computacionales	2.000	2.000	433	1.567	287	
29.07.002	Sistemas de Informacion	0	0	38	-38	38	
31	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	259.800	316.844	156.491	160.353	25.786	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	45.000	53.000	16.595	36.405	7.170	
31.01.002	CONSULTORIAS	45.000	53.000	16.595	36.405	7.170	
31.02	PROYECTOS	214.800	263.844	139.896	123.948	18.616	
31.02.004	OBRAS CIVILES	214.800	263.844	139.896	123.948	18.616	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	70.000	70.000	417.892	-347.892	144.641	
34.07	DEUDA FLOTANTE	70.000	70.000	417.892	-347.892	144.641	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000		5.000		
** TOTAL GASTOS **		1.649.776	1.706.820	1.330.524	376.296	218.436	