

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	597.103	122.789	821	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	508.911	508.911	386.846	122.065		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	382.556	382.556	288.815	93.741		
21.01.001.001	Sueldos Bases	116.818	116.818	87.626	29.192		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	7.118	7.118	5.786	1.332		
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	5.786	1.332		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	25.396	25.396	19.071	6.325		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	25.396	25.396	19.071	6.325		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	113.751	113.751	87.665	26.086		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551,de 1981	113.751	113.751	87.665	26.086		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.228	19.228	14.120	5.108		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.228	19.228	14.120	5.108		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	95	95	69	26		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº18.883	95	95	69	26		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	57.141	57.141	43.015	14.126		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	24.539	24.539	18.406	6.133		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ø. Ley Nº 18.566	8.091	8.091	6.243	1.848		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	20.361	20.361	15.581	4.780		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	150	150	109	41		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.000	4.000	2.676	1.324		
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	21.900	21.900	15.976	5.924		
21.01.001.015.001	Asigancion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	21.900	21.900	15.976	5.924		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD	3.430	3.430	2.279	1.151		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	3.430	3.430	2.279	1.151		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	17.679	17.679	13.208	4.471		
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.000	14.000	7.885	6.115		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	7.885	-885		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26.000	26.000	18.825	7.175		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	13.000	13.000	10.546	2.454		
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley Nº 20.008.-	13.000	13.000	10.546	2.454		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	10.000	10.000	6.285	3.715		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley Nº 20.008.-	10.000	10.000	6.285	3.715		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.000	3.000	1.994	1.006		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.000	3.000	1.994	1.006		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	67.040	67.040	63.382	3.658		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	23.995	23.995	18.956	5.039		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	43.045	43.045	36.937	6.108		
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	7.939	11.376		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.415	10.415	2.377	8.038		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.415	7.415	2.377	5.038		
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	104.267	-2.972		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73.217	73.217	80.455	-7.238		
21.02.001.001	Sueldos Bases	23.164	23.164	28.355	-5.191		
21.02.001.002	Asigancion de Antigüedad	800	800	693	107		
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nº 18.883 y Leyes Nº 19	800	800	693	107		
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.079	5.079	6.044	-965		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	6.044	-965		
21.02.001.007	ASIGANCIONES DEL DL. Nø 3551 DE 1981	22.750	22.750	21.162	1.588		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nø 3551 de 1981	22.750	22.750	21.162	1.588		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.846	3.846	5.661	-1.815		
21.02.001.009.005	Asigancion Art. 1, Ley Nø 19.529	3.846	3.846	5.661	-1.815		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	10.698	10.698	11.160	-462		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980	4.908	4.908	5.997	-1.089		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nø 18.566	1.618	1.618	1.459	159		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nø 18.675	4.072	4.072	3.704	368		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	100	100		100		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.880	6.880	7.380	-500		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nø 18.717	4.380	4.380	6.563	-2.183		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.500	2.500	817	1.683		
21.02.002	Aportes del Empleador	3.000	3.000	2.259	741		
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	2.259	-759		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	7.720	7.720	4.582	3.138		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	4.620	4.620	3.048	1.572		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.-	4.620	4.620	3.048	1.572		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	3.100	3.100	1.534	1.566		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-	3.100	3.100	1.534	1.566		
21.02.004	Remuneraciones Variables	13.408	13.408	14.693	-1.285		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.799	4.799	5.033	-234		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	8.609	8.609	9.660	-1.051		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	3.950	3.950	2.278	1.672		
21.02.005.001	Aguinaldos	1.900	1.900	802	1.098		
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.100	1.100	802	298		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	49.673	14.218		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	50.891	50.891	38.540	12.351		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	9.500	9.500	8.358	1.142		
21.03.004.001	Sueldos	9.000	9.000	8.309	691		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	49	451		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	2.775	725		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45.795	45.795	56.317	-10.522	821	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	45.795	45.795	56.317	-10.522	821	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	38.795	38.795	26.854	11.941		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	3.000	3.000	13.526	-10.526		
21.04.003.003	Otros Gastos	4.000	4.000	15.937	-11.937	821	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	339.650	339.650	355.568	-15.918	27.221	
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	14.052	-3.052	5.512	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	100	100	277	-177	277	
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6.700	6.700	5.235	1.465	5.235	
22.02.003	Calzado	4.200	4.200	8.540	-4.340		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.500	100.500	83.333	17.167	1.592	
22.03.001	PARA VEHICULOS	94.500	94.500	79.240	15.260		
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion	500	500	425	75	169	
22.03.003	PARA CALEFACCION	5.000	5.000	3.269	1.731	1.423	
22.03.999	PARA OTROS	500	500	399	101		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55.550	55.550	74.380	-18.830	8.477	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	8.137	5.863	623	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA	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	4.624	-624	1.412	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.000	7.000	7.965	-965	2.983	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	5.000	2.721	2.279	943	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	20.000	20.000	44.989	-24.989	902	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.000	2.000	1.883	117		
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	3.828	-1.328	1.614	
22.05	SERVICIOS BASICOS	47.400	47.400	29.539	17.861	225	
22.05.001	ELECTRICIDAD	12.000	12.000	5.348	6.652		
22.05.002	AGUA	4.500	4.500	1.334	3.166		
22.05.003	GAS	200	200	225	-25	225	
22.05.004	CORREO	2.500	2.500	2.297	203		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	6.021	2.979		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	11.000	11.000	8.523	2.477		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	6.300	6.300	5.791	509		
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	26.193	4.107	3.502	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000	5.000	5.047	-47		
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	19.775	225	3.358	
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	167	833		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000	872	2.128	144	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	4.100	4.100	1.943	2.157	159	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.500	1.516	-16	159	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	80.526	-40.026	2.984	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	20.000	20.000	48.919	-28.919		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	130	1.070		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.800	6.800	9.195	-2.395	1.338	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500	153	347		
22.08.999	OTROS	12.000	12.000	22.129	-10.129	1.646	
22.09	ARRIENDOS	10.000	10.000	7.068	2.932	2.529	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.500	6.500	2.980	3.520		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500	730	-230	220	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	3.358	-1.358	2.309	
22.09.999	OTROS	500	500		500		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	12.256	744	139	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios	13.000	13.000	12.256	744	139	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.500	14.500	11.153	3.347		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	11.000	11.000	4.965	6.035		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	188	312		
22.11.999	OTROS	3.000	3.000	6.000	-3.000		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.500	12.500	15.079	-2.579	2.102	
22.12.002	GASTOS MENORES	6.000	6.000	6.754	-754		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.000	2.000	5.119	-3.119	1.232	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	500		500		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	3.000	3.000	1.410	1.590	473	
22.12.999	OTROS	1.000	1.000	1.796	-796	397	
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	146.018	52.616	12.900	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	4.118	-1.618	421	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	2.500	2.500	4.118	-1.618	421	
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	196.134	196.134	141.900	54.234	12.479	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	5.000	5.000	3.463	1.537	201	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	5.000	5.000	3.463	1.537	201	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	21.800	21.800	4.664	17.136		
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	4.664	10.336		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	98.084	98.084	96.747	1.337	11.588	
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	98.084	98.084	96.747	1.337	11.588	
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	35.000	32.250		
24.03.101.001	A Educacion	20.000	20.000	10.000	10.000		
24.03.101.002	A Salud	47.250	47.250	25.000	22.250		
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	460	4.040		
26.01	DEVOLUCIONES	1.500	1.500	184	1.316		
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	34.515	16.985	2.718	
29.01	TERRENOS	20.000	20.000	3.000	17.000		
29.03	VEHICULOS	20.000	20.000	13.435	6.565		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	5.848	-3.348	2.173	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	2.184	-184		
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500		500		
29.05.999	OTRAS	1.500	1.500	2.184	-684		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000	5.000	9.499	-4.499	223	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	5.000	5.000	9.499	-4.499	223	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000	2.000	549	1.451	322	
29.07.001	Programas Computacionales	2.000	2.000	512	1.488	322	
29.07.002	Sistemas de Informacion	0	0	37	-37		
31	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	259.800	385.344	260.020	125.324	24.499	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	45.000	53.000	26.795	26.205	4.200	
31.01.002	CONSULTORIAS	45.000	53.000	26.795	26.205	4.200	
31.02	PROYECTOS	214.800	332.344	233.225	99.119	20.299	
31.02.004	OBRAS CIVILES	214.800	332.344	233.225	99.119	20.299	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	70.000	70.000	417.892	-347.892	85.926	
34.07	DEUDA FLOTANTE	70.000	70.000	417.892	-347.892	85.926	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000		5.000		
** TOTAL GASTOS **		1.649.776	1.775.320	1.811.576	-36.256	154.085	