

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****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	834.229	956.769	942.165	14.604	344	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	616.330	614.178	2.152		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	455.870	455.828	42		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	131.225	131.225			
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	7.485	7.485			
21.01.001.002.002	Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.	8.370	7.485	7.485			
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.716	28.716			
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	28.179	28.716	28.716			
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	124.497	128.361	128.361			
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,de 1981	124.497	128.361	128.361			
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.438	19.431	7		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley N° 19.529	19.848	19.438	19.431	7		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	102	102			
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley N°18.883	101	102	102			
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	67.774	67.742	32		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.821	27.821			
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º. Ley N° 18.566	8.885	9.138	9.138			
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	21.224	20.324	20.292	32		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	155	198	198			
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	10.293	10.293			
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.062	22.059	3		
21.01.001.015.001	Asigancion Unica Art. 4 Ley N° 18.717	22.492	22.062	22.059	3		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD	2.524	3.902	3.902			
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	2.524	3.902	3.902			
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeño	20.000	26.940	26.940			
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 18.695	19.418	19.865	19.865			

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	19.755	19.755			
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	7.782	7.782			
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	11.973	11.973			
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	47.993	47.993			
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	27.078	27.078			
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley Nº 20.008.-	24.398	27.078	27.078			
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	18.314	18.314			
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley Nº 20.008.-	11.490	18.314	18.314			
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	2.601	2.601			
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.781	2.601	2.601			
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	79.398	77.291	2.107		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	23.112	1.778		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	54.508	54.508	54.179	329		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	0				
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	13.314	13.311	3		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	4.430	4.427	3		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	2.507	2.507			
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	1.923	1.920	3		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	2.341	2.341			
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	5.728	5.728			
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	5.728	5.728			
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	815	815			
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	188.854	188.631	223		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	131.472	131.472			
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	44.904	44.904			
21.02.001.002	Asignacion de Antigüedad	936	1.090	1.090			
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nº 18.883 y Leyes Nº 19	936	1.090	1.090			

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.754	9.549	9.549			
21.02.001.004.001	Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nø 3.551	5.754	9.549	9.549			
21.02.001.007	ASIGANCIONES DEL DL. Nø 3551 DE 1981	26.337	27.099	27.099			
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nø 3551 de 1981	26.337	27.099	27.099			
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	9.057	9.057			
21.02.001.009.005	Asigancion Art. 1, Ley Nø 19.529	4.247	9.057	9.057			
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	15.805	15.805			
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980	5.539	9.391	9.391			
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nø 18.566	1.876	1.797	1.797			
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nø 18.675	4.668	4.617	4.617			
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	0				
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	14.893	14.893			
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nø 18.717	4.805	10.598	10.598			
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	4.295	4.295			
21.02.001.021	Componente Bases Asignacion de Desempeño	1.000	9.075	9.075			
21.02.002	Aportes del Empleador	2.912	6.354	6.354			
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	2.673	2.673			
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	3.681	3.681			
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3.784	15.184	15.184			
21.02.003.001	Desempeño Institucional	1.704	9.176	9.176			
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley Nø 20.008.-	1.704	9.176	9.176			
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.080	6.008	6.008			
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-	2.080	6.008	6.008			
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	30.442	30.219	223		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	8.513	8.425	88		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	9.401	21.929	21.794	135		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.402	5.402			
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	1.836	1.836			

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.086	1.086			
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	936	750	750			
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	742	742			
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	2.563	2.563			
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	2.563	2.563			
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	261	261			
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	85.675	73.596	12.079		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	43.911	12.071		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	12.722	12.714	8		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	12.652	12.652			
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	70	62	8		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.000	16.971	16.971			
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60.798	65.910	65.760	150	344	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	65.910	65.760	150	344	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	51.198	50.982	216		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	0				
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	14.712	14.778	-66	344	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493.240	627.602	590.110	37.492	53.391	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	140	83	57		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	90	83	7		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	16.058	16.049	9	3.598	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	0				
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	7.058	7.058		3.418	
22.02.003	Calzado	9.500	9.000	8.991	9	180	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000	125.000	109.662	15.338	10.788	
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	105.503	14.497	10.788	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALEFACCION	4.000	4.000	3.766	234		
22.03.999	PARA OTROS	500	500	393	107		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.450	62.715	59.398	3.317	9.625	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	12.750	11.811	939	3.442	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50		50		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50		50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.500	6.000	5.499	501	1.061	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	100		100		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.000	14.015	14.015		3.432	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.000	2.000	1.435	565	448	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	25.000	21.000	20.822	178	618	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000	1.000	903	97	251	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50		50		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	6.000	5.500	4.913	587	373	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.100	70.277	62.300	7.977	4.995	
22.05.001	ELECTRICIDAD	13.000	24.937	24.937		1.000	
22.05.002	AGUA	5.000	5.000	4.279	721		
22.05.003	GAS	2.000	1.240	1.240			
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	3.083	917		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	11.547	453	2.573	
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	8.838	4.162	1.422	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	10.000	10.000	8.376	1.624		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	0				
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.200	72.598	69.275	3.323	6.703	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.200	11.910	11.910		308	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	55.512	55.512		5.509	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300	279	21		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	613	613		613	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	1.163	663	500		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	0				
22.06.999	OTROS	3.000	3.000	298	2.702	273	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.600	3.245	2.941	304	1.039	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	2.145	2.145		801	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	796	204	238	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	500	0				
22.08	SERVICIOS GENERALES	125.840	217.557	216.562	995	13.613	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	60.000	102.849	102.649	200	6.800	
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	636	564		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.140	9.640	9.719	-79	727	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500	192	308		
22.08.999	OTROS	56.000	103.368	103.366	2	6.086	
22.09	ARRIENDOS	7.500	7.329	6.509	820		
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	3.585	3.585			
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	150	150			
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.594	2.594			
22.09.999	OTROS	500	500	180	320		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	12.999	1	141	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios	13.000	13.000	12.999	1	141	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	24.322	20.151	4.171	2.060	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	9.929	4.071	2.060	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100		
22.11.999	OTROS	2.000	10.222	10.222			
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.600	15.361	14.181	1.180	829	
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	7.552	448		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	2.368	632		
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	4.261	4.261		829	
22.12.999	OTROS	2.000	0				
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	5.433	5.433			
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	5.433	5.433			
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100	5.433	5.433			

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.525	239.613	226.901	12.712	3.551	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.931	24.102	24.102		537	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.931	4.802	4.802		537	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	19.300	19.300			
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	215.511	202.799	12.712	3.014	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	1.494	3.006	303	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	1.494	3.006	303	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	13.840	13.111	729		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	8.000	3.000	2.271	729		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	10.840	10.840			
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	134.477	134.480	-3	1.614	
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	112.094	134.477	134.480	-3	1.614	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	2.694	2.535	159	513	
24.03.092.001	Art. 14 N° 6 Ley N° 19.695	1.000	2.694	2.535	159	513	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	4.127	873	584	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	47.052	7.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000	10.000	5.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000	37.052	2.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	13.467	11.384	2.083	51	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	196	804		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	10.767	10.767			
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	421	1.279	51	
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	700	700	421	279	51	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		
29	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	55.623	52.755	2.868	14.519	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
29.01	TERRENOS	50.000	29.000	29.000			
29.03	VEHICULOS	31.000	12.000	11.174	826	11.174	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.702	4.702		2.072	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	767	1.208	91	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	192	308		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000	575	425	91	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	6.500	5.886	614	1.182	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	6.500	5.886	614	1.182	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	1.446	1.226	220		
29.07.001	Programas Computacionales	0	1.446	1.226	220		
31	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	602.990	573.248	29.742	34.067	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	85.600	80.870	4.730	10.536	
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	85.600	80.870	4.730	10.536	
31.02	PROYECTOS	246.000	517.390	492.378	25.012	23.531	
31.02.004	OBRAS CIVILES	246.000	517.390	492.378	25.012	23.531	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	299.313	299.313		37	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	299.313	299.313		37	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	41.637		41.637		
<b>** TOTAL GASTOS **</b>		<b>1.981.269</b>	<b>2.842.947</b>	<b>2.701.309</b>	<b>141.638</b>	<b>105.960</b>	