

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/05/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubtItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	335.146	352.981	230.556	122.425	19.875
01	Patentes y Tasas por Derechos	96.405	129.240	62.731	66.509	1.448
001	Patentes Municipales	25.000	57.835	43.669	14.166	1.083
001	De Beneficio Municipal [1]	25.000	57.835	43.669	14.166	1.083
002	Derechos de Aseo	9.500	9.500	2.474	7.026	265
001	En Impuesto Territorial ¹	5.000	5.000	1.101	3.899	0
002	En Patentes Municipales ¹	4.500	4.500	1.373	3.127	265
003	Otros Derechos	59.500	59.500	16.513	42.987	100
001	Urbanización y Construcción ¹	15.000	15.000	3.725	11.275	0
002	Permisos Provisorios ¹	15.000	15.000	4.028	10.972	0
003	Propaganda ¹	2.500	2.500	577	1.923	100
004	Transferencia de Vehículos ¹	7.000	7.000	5.569	1.431	0
999	Otros ¹	20.000	20.000	2.614	17.386	0
004	Derechos de Explotación	1.405	1.405	28	1.377	0
001	Concesiones ¹	1.405	1.405	28	1.377	0
999	Otras	1.000	1.000	47	953	0
02	Permisos y Licencias	183.741	183.741	141.977	41.764	18.427
001	Permisos de Circulación	183.741	183.741	141.977	41.764	18.427
001	De Beneficio Municipal ¹	67.754	67.754	53.242	14.512	6.910
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	115.987	115.987	88.735	27.252	11.517
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	55.000	40.000	25.848	14.152	0
05	C x C Transferencias Corrientes	155.010	173.243	76.379	96.864	0
01	Del Sector Privado	1.000	1.000	0	1.000	0
03	De Otras Entidades Públicas	154.010	172.243	76.379	95.864	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	81.010	99.243	58.379	40.864	0
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	10	10	0	10	0
002	Compensación Viviendas Sociales	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	76.000	94.233	58.379	35.854	0
007	Del Tesoro Público	73.000	73.000	18.000	55.000	0
004	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	35.000	35.000	9.693	25.307	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	38.000	38.000	8.307	29.693	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	8.300	8.300	314	7.986	0
01	Arriendo de Activos No Financieros	7.500	7.500	225	7.275	0
02	Dividendos	800	800	89	711	0
07	C x C Ingresos de Operación	8.260	8.260	6.496	1.764	0
02	Venta de Servicios	8.260	8.260	6.496	1.764	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.675.440	1.773.703	825.425	948.278	0
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	16.000	16.000	96	15.904	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Unico	16.000	16.000	96	15.904	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	38.420	39.020	10.809	28.211	0
001	Multas - De Beneficio Municipal ¹	20.000	20.500	3.541	16.959	0
001	Multas Ley de Tránsito	20.000	20.000	3.179	16.821	0
999	Otras Multas de Beneficio Municipal	0	500	362	138	0
002	Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	250	700	647	53	0
002	Multas Art. 14, N°6, Inc. 2°, Ley Nº 18.695 - Multas TAG	0	150	119	31	0
003	Multas Art. 42, Decreto Nº 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	250	550	528	22	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/05/2015**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubtItem	Asig Denominación					
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹	1.380	1.030	168	862	0
004	Multas Ley de Alcoholes – De Benef. Serv. de Salud 40%	890	890	112	778	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benef. Municipal 20%	1.300	1.300	1.010	290	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benef. Otros Municip. 80%	6.600	6.600	4.620	1.980	0
008	Intereses ¹	8.000	8.000	711	7.289	0
03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	1.615.470	1.713.033	813.338	899.695	0
001	Participación Anual	1.615.470	1.690.182	813.338	876.844	0
003	F.C.M. Aportes Extraordinarios	0	22.851	0	22.851	0
001	F.C.M. Aportes Extraordinarios Ley N° 20.462	0	22.851	0	22.851	0
04	Fondos de Terceros	1.300	1.300	345	955	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹	550	550	345	205	0
999	Otros Fondos de Terceros ¹	750	750	0	750	0
99	Otros	4.250	4.350	837	3.513	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	50	150	210	-60	0
999	Otros	4.200	4.200	627	3.573	0
10	C x C Venta de Activos No Financieros	12.600	12.650	27	12.623	0
03	Vehículos	10.000	10.000	0	10.000	0
04	Mobiliario y Otros	1.600	1.600	0	1.600	0
05	Máquinas y Equipos	1.000	1.000	0	1.000	0
99	Otros Activos no Financieros	0	50	27	23	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	25.000	18.582	2.891	15.691	15.722
10	Ingresos por Percibir	25.000	18.582	2.891	15.691	15.722
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	20.000	191.050	84.753	106.297	0
01	Del Sector Privado	1.000	1.000	0	1.000	0
001	De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
03	De Otras Entidades Públicas	19.000	190.050	84.753	105.297	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹	3.000	157.570	73.336	84.234	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹	3.000	117.340	33.106	84.234	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios ¹	0	40.230	40.230	0	0
004	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.000	17.480	8.240	9.240	0
001	Infraestructura Educacional	1.000	17.480	8.240	9.240	0
005	Del Tesoro Público ¹	15.000	15.000	3.177	11.823	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹	15.000	15.000	3.177	11.823	0
15	Saldo Inicial de Caja	2.284	171.631	0	0	0

Fecha 08/06/2017

12:27 (rdiaz)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/05/2015**

Pág 3

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		2.242.040	2.710.400	1.226.841	1.311.928	35.597

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	852.059	851.656	351.104	500.552	0
01	547.113	550.163	224.989	325.174	0
001	446.218	446.218	180.888	265.330	0
001	120.190	120.190	50.036	70.154	0
002	19.188	19.188	10.171	9.017	0
002 002	19.188	19.188	10.171	9.017	0
004	42.070	42.070	17.513	24.557	0
004 001	30.050	30.050	12.509	17.541	0
004	12.020	12.020	5.004	7.016	0
007	112.800	112.800	46.757	66.043	0
007 001	112.800	112.800	46.757	66.043	0
009	17.805	17.805	7.137	10.668	0
009 005	17.805	17.805	7.137	10.668	0
010	100	100	43	57	0
010 001	100	100	43	57	0
014	55.240	55.240	22.556	32.684	0
014 001	25.875	25.875	10.725	15.150	0
002	9.005	9.005	3.369	5.636	0
003	20.360	20.360	8.462	11.898	0
015	19.900	19.900	8.035	11.865	0
015 001	19.900	19.900	8.035	11.865	0
019	4.500	4.500	1.984	2.516	0
019 001	4.500	4.500	1.984	2.516	0
022	34.925	34.925	8.383	26.542	0
043	19.500	19.500	8.273	11.227	0
002	15.745	15.745	10.636	5.109	0
001	6.110	6.210	6.202	8	0
002	9.635	9.535	4.434	5.101	0
003	32.800	32.800	11.948	20.852	0
001	14.840	14.840	4.560	10.280	0
001 001	14.840	14.840	4.560	10.280	0
002	14.990	14.990	6.050	8.940	0
002 001	14.990	14.990	6.050	8.940	0
003	2.970	2.970	1.338	1.632	0
003 002	2.970	2.970	1.338	1.632	0
004	44.750	44.750	16.758	27.992	0
005	17.250	17.250	5.915	11.335	0
006	25.500	25.500	10.663	14.837	0
007	2.000	2.000	180	1.820	0
005	7.600	10.650	4.759	5.891	0
001	4.000	4.000	0	4.000	0
001 001	2.000	2.000	0	2.000	0
002	2.000	2.000	0	2.000	0
002	3.000	3.000	1.144	1.856	0
003	0	3.050	3.040	10	0
003 001	0	3.050	3.040	10	0
004	600	600	575	25	0
02	168.125	169.535	67.858	101.677	0
001	129.295	129.295	53.572	75.723	0
001	42.970	42.970	18.663	24.307	0
002	630	630	544	86	0
002 001	630	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/05/2015**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	0	630	544	86	0
004	15.045	15.045	6.532	8.513	0
004 001	10.745	10.745	4.666	6.079	0
003	4.300	4.300	1.866	2.434	0
007	26.000	26.000	11.026	14.974	0
007 001	26.000	26.000	11.026	14.974	0
009	8.300	8.300	3.407	4.893	0
009 005	8.300	8.300	3.407	4.893	0
010	50	50	21	29	0
010 001	50	50	21	29	0
013	15.700	15.700	6.766	8.934	0
013 001	9.250	9.250	4.013	5.237	0
002	1.800	1.800	772	1.028	0
003	4.650	4.650	1.981	2.669	0
014	9.700	9.700	4.018	5.682	0
014 001	9.700	9.700	4.018	5.682	0
021	10.900	10.900	2.595	8.305	0
002	5.620	5.620	3.965	1.655	0
001	2.720	2.720	2.584	136	0
002	2.900	2.900	1.381	1.519	0
003	11.130	11.130	3.579	7.551	0
001	5.900	5.900	1.408	4.492	0
001 001	5.900	5.900	1.408	4.492	0
002	5.230	5.230	2.171	3.059	0
002 001	5.230	5.230	2.171	3.059	0
004	19.620	19.620	5.011	14.609	0
005	6.120	6.120	1.316	4.804	0
006	13.000	13.000	3.695	9.305	0
007	500	500	0	500	0
005	2.460	3.870	1.731	2.139	0
001	1.680	1.680	0	1.680	0
001 001	950	950	0	950	0
002	730	730	0	730	0
002	520	520	216	304	0
003	0	1.410	1.410	0	0
003 001	0	1.410	1.410	0	0
004	260	260	105	155	0
03	31.000	31.000	11.772	19.228	0
001	30.000	30.000	11.772	18.228	0
005	1.000	1.000	0	1.000	0
04	105.821	100.958	46.485	54.473	0
003	61.521	61.521	27.642	33.879	0
001	49.521	49.521	22.242	27.279	0
002	10.000	9.000	3.510	5.490	0
003	2.000	3.000	1.890	1.110	0
004	44.300	39.437	18.843	20.594	0
22	620.940	673.045	262.087	410.959	156
01	24.500	24.369	6.444	17.925	0
001	24.500	24.269	6.413	17.856	0
002	0	100	31	69	0
02	9.000	9.000	44	8.956	0
002	7.500	7.500	44	7.456	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Calzado	1.500	1.500	0	1.500	0
03	Combustibles y Lubricantes	55.000	55.000	24.916	30.084	0
001	Combustibles y Lubricantes para Vehículos	55.000	54.900	24.897	30.003	0
999	Para Otros	0	100	19	81	0
04	Materiales de Uso o Consumo	107.152	106.362	48.913	57.449	0
001	Materiales de Oficina	7.973	7.773	2.324	5.449	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.700	400	74	326	0
003	Productos Químicos	1.100	600	205	395	0
004	Productos Farmacéuticos	2.000	2.500	2.449	51	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.283	5.283	2.335	2.948	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	2.000	2.000	846	1.154	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	200	200	0	200	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.000	16.000	14.144	1.856	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	28.948	36.958	16.570	20.388	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	20.000	15.000	7.938	7.062	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14.900	13.600	45	13.555	0
013	Equipos Menores	1.200	1.200	0	1.200	0
014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	300	300	0	300	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.348	3.348	1.983	1.365	0
999	Otros, Mat. de Uso o Consumo	1.200	1.200	0	1.200	0
05	Servicios Básicos	126.800	123.050	47.879	75.171	0
001	Electricidad	80.500	69.500	20.285	49.215	0
002	Agua	11.600	18.600	16.019	2.581	0
003	Gas	1.500	1.500	750	750	0
004	Correo	2.000	2.000	603	1.397	0
005	Telefonía Fija	10.000	10.000	2.213	7.787	0
006	Telefonía Celular	7.000	7.000	1.944	5.056	0
007	Acceso a Internet	14.000	14.000	5.865	8.135	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	100	350	200	150	0
999	Otros	100	100	0	100	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	8.650	13.650	4.255	9.395	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	2.500	200	2.300	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	8.000	3.555	4.445	0
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	500	500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	500	0	500	0
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200	200	0	200	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	100	100	0	100	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.100	1.100	0	1.100	0
999	Otros	250	250	0	250	0
07	Publicidad y Difusión	3.600	6.205	2.934	3.271	0
001	Servicios de Publicidad	3.000	1.700	1.664	36	0
002	Servicios de Impresión	400	4.305	1.270	3.035	0
003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100	100	0	100	0
999	Publicidad y Difusión, Otros	100	100	0	100	0
08	Servicios Generales	232.010	262.916	97.409	165.508	0
001	Servicios de Aseo	89.760	89.760	43.542	46.219	0
003	Servicios de Mantención de Jardines	84.000	79.000	14.480	64.520	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	10.000	10.000	2.133	7.867	0
006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	1.800	1.800	0	1.800	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13.700	13.700	1.695	12.005	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	1.000	1.000	908	92	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	500	500	0	500	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	9.800	45.801	22.808	22.993	0
999	Otros	21.450	21.355	11.843	9.512	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
09	Arriendos	19.518	21.918	5.497	16.421	0
001	Arriendo de Terrenos	0	250	0	250	0
002	Arriendo de Edificios	5.200	5.200	2.268	2.932	0
003	Arriendo de Vehículos	318	318	0	318	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	100	100	0	100	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.700	2.700	0	2.700	0
006	Arriendo de Equipos Informáticos	11.000	11.000	2.158	8.842	0
999	Otros, Arriendos	200	2.350	1.071	1.279	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	6.120	6.120	3.064	3.056	0
002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	6.000	3.064	2.936	0
003	Servicios de Giros y Remesas	10	10	0	10	0
004	Gastos Bancarios	10	10	0	10	0
999	Otros	100	100	0	100	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	17.580	19.155	6.122	13.033	156
001	Estudios e Investigaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	2.850	650	0
003	Servicios Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	11.580	13.155	3.272	9.883	156
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.010	25.300	14.610	10.690	0
002	Gastos Menores	6.000	6.200	3.901	2.299	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.000	2.000	1.213	787	0
004	Intereses, Multas y Recargos	10	100	86	14	0
005	Derechos y Tasas	1.500	1.500	301	1.199	0
999	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	1.500	15.500	9.109	6.391	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	44.000	32.145	17.855	14.290	0
01	Prestaciones Previsionales	44.000	14.280	0	14.280	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	44.000	14.280	0	14.280	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	17.865	17.855	10	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	17.865	17.855	10	0
24	C x P Transferencias Corrientes	646.631	616.324	262.659	353.665	0
01	Al Sector Privado	57.500	77.193	24.137	53.056	0
001	Fondos de Emergencia ¹	14.000	9.000	4.533	4.467	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	0	23.400	9.380	14.020	0
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	15.000	0	0	0	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	12.000	12.000	3.796	8.204	0
008	Premios y Otros ¹	8.300	7.610	4.558	3.052	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	8.200	25.183	1.870	23.313	0
03	A Otras Entidades Públicas	589.131	539.131	238.522	300.609	0
002	A los Servicios de Salud ¹	800	800	89	711	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	800	800	89	711	0
080	A las Asociaciones ¹	12.900	12.900	4.202	8.698	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.580	3.580	0	3.580	0
002	A Otras Asociaciones ¹	9.320	9.320	4.202	5.118	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	115.986	115.986	85.883	30.103	0
001	Aporte Año Vigente ¹	115.986	115.986	85.883	30.103	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	2.534	1.466	0
001	Multas Art. 14, N°6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro.	4.000	4.000	2.534	1.466	0
099	A Otras Entidades Públicas ¹	8.645	8.645	5.788	2.857	0
100	A Otras Municipalidades	1.800	1.800	26	1.774	0
101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	445.000	395.000	140.000	255.000	0
001	A Educación ¹	300.000	250.000	80.000	170.000	0
002	A Salud ¹	145.000	145.000	60.000	85.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	710	765	375	390	0
01	Devoluciones	100	155	151	4	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10	10	0	10	0
04	Aplicación Fondos de Terceros	600	600	224	376	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	500	500	224	276	0
999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	100	100	0	100	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/05/2015**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	31.500	121.730	21.617	100.113	0
01	Terrenos	20.000	110.230	20.000	90.230	0
04	Mobiliario y Otros	800	800	396	404	0
05	Máquinas y Equipos	1.500	1.500	1.221	279	0
001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500	1.500	1.221	279	0
06	Equipos Informáticos	7.000	7.000	0	7.000	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.200	4.200	0	4.200	0
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.800	2.800	0	2.800	0
07	Programas Informáticos	2.200	2.000	0	2.000	0
001	Programas Computacionales	2.200	2.000	0	2.000	0
99	Otros Activos no Financieros	0	200	0	200	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	45.000	412.837	207.368	205.468	82
02	Proyectos	45.000	412.837	207.368	205.468	82
002	Consultorías	17.000	77.107	20.539	56.568	0
004	Obras Civiles	28.000	335.730	186.829	148.900	82
33	C x P Transferencias de Capital	1.000	1.000	0	1.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	1.000	1.000	0	1.000	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	1.000	1.000	0	1.000	0
001	Programa Pavimentos Participativos	1.000	1.000	0	1.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	100	900	900	0	900
07	Deuda Flotante	100	900	900	0	900
35	Saldo Final de Caja	100	0	0	0	0
TOTALES		2.242.040	2.710.402	1.123.965	1.586.437	1.138