

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	24.234.307	27.111.948	13.722.947	13.389.001	1.045
	01			Personal de Planta	11.414.831	12.483.829	5.768.919	6.714.910	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	9.768.646	10.678.255	4.799.989	5.878.266	0
			001	Sueldos Base	2.706.400	3.584.309	1.160.566	2.423.743	0
			002	Asignación de Antigüedad	231.144	231.144	108.298	122.846	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	231.144	231.144	108.298	122.846	0
			003	Asignación Profesional	430.575	430.575	192.796	237.779	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	430.575	430.575	192.796	237.779	0
			004	Asignación de Zona	1.063.566	1.063.566	649.917	413.649	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	1.063.566	1.063.566	649.917	413.649	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.965.163	1.965.163	1.062.403	902.760	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	1.965.163	1.965.163	1.062.403	902.760	0
			009	Asignaciones Especiales	352.192	352.192	162.207	189.985	0
			009 005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	339.620	339.620	156.088	183.532	0
			009 999	Otras Asignaciones Especiales	12.572	12.572	6.119	6.453	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.000	1.000	116	884	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	1.000	1.000	116	884	0
			011	Asignación de Movilización	1.000	1.000	0	1.000	0
			011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	1.000	1.000	0	1.000	0
			014	Asignaciones Compensatorias	1.093.222	1.093.222	500.288	592.934	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	620.507	620.507	244.703	375.804	0
				002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	139.447	139.447	76.253	63.194	0
				003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	328.268	328.268	179.040	149.228	0
				004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	5.000	5.000	292	4.708	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	384.824	384.824	188.276	196.548	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	384.824	384.824	188.276	196.548	0
			019	Asignación de Responsabilidad	43.645	43.645	21.554	22.091	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	43.645	43.645	21.554	22.091	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	548.628	548.628	330.796	217.832	0
			038	Asignación Zonas Extremas	914.416	914.416	382.720	531.696	0
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	32.871	32.871	19.372	13.499	0
			998	Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526	0	31.700	20.680	11.020	0
			002	Aportes del Empleador	380.834	380.834	216.023	164.811	0
			001	A Servicios de Bienestar	146.120	146.120	103.478	42.642	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	234.714	234.714	112.545	122.169	0
	003			Asignaciones por Desempeño	940.351	940.351	448.886	491.465	0
		001		Desempeño Institucional	375.192	375.192	180.225	194.967	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	375.192	375.192	180.225	194.967	0
		002		Desempeño Colectivo	565.159	565.159	268.661	296.498	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	565.159	565.159	268.661	296.498	0
	004			Remuneraciones Variables	200.000	315.389	187.184	128.205	0
		005		Trabajos Extraordinarios	170.000	240.000	172.408	67.592	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	20.000	62.983	13.160	49.823	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	10.000	12.406	1.616	10.790	0
	005			Aguinaldos y Bonos	125.000	169.000	116.837	52.163	0
		001		Aguinaldos	65.000	65.000	19.545	45.455	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	35.000	35.000	0	35.000	0
			002	Aguinaldo de Navidad	30.000	30.000	19.545	10.455	0
		002		Bono de Escolaridad	15.000	15.000	12.437	2.563	0
		003		Bonos Especiales	40.000	84.000	82.020	1.980	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	40.000	84.000	82.020	1.980	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	5.000	5.000	2.835	2.165	0
	02			Personal a Contrata	4.560.932	5.988.744	4.204.030	1.784.714	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	3.872.345	5.038.298	3.522.224	1.516.074	0
		001		Sueldos Bases	1.080.054	1.721.007	900.472	820.535	0
		002		Asignación de Antigüedad	92.458	92.458	16.486	75.972	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	92.458	92.458	16.486	75.972	0
		003		Asignación Profesional	172.230	257.230	172.486	84.744	0
		004		Asignación de Zona	425.426	545.426	504.265	41.161	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	425.426	545.426	504.265	41.161	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	786.065	786.065	590.799	195.266	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	786.065	786.065	590.799	195.266	0
		009		Asignaciones Especiales	140.877	216.877	187.711	29.166	0
		009	005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	135.848	174.848	170.777	4.071	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	5.029	42.029	16.934	25.095	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	400	1.400	695	705	0
		010	001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	400	1.400	695	705	0
		011		Asignación de Movilización	400	400	281	119	0
		011	001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	400	400	281	119	0
		013		Asignaciones Compensatorias	435.289	435.289	329.886	105.403	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	248.203	248.203	188.957	59.246	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	55.779	55.779	40.577	15.202	0
		003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	131.307	131.307	100.352	30.955	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	153.929	199.929	194.259	5.670	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	153.929	199.929	194.259	5.670	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	219.451	289.451	237.160	52.291	0
		037		Asignación Zonas Extremas	365.766	492.766	387.724	105.042	0
002				Aportes del Empleador	160.446	160.446	157.978	2.468	0
		001		A Servicios de Bienestar	66.560	68.750	68.740	10	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	93.886	91.696	89.238	2.458	0
003				Asignaciones por Desempeño	376.141	473.141	270.019	203.122	0
		001		Desempeño Institucional	150.077	247.077	199.632	47.445	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	150.077	247.077	199.632	47.445	0
		002		Desempeño Colectivo	226.064	226.064	70.387	155.677	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	226.064	226.064	70.387	155.677	0
004				Remuneraciones Variables	95.000	204.859	162.929	41.930	0
		005		Trabajos Extraordinarios	80.000	180.000	153.322	26.678	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	10.000	15.132	6.059	9.073	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000	9.727	3.548	6.179	0
005				Aguinaldos y Bonos	57.000	112.000	90.880	21.120	0
		001		Aguinaldos	30.000	30.000	14.488	15.512	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Aguinaldo de Navidad	15.000	15.000	14.488	512	0
		002		Bono de Escolaridad	10.000	10.000	7.581	2.419	0
		003		Bonos Especiales	15.000	67.000	65.875	1.125	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	15.000	67.000	65.875	1.125	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	5.000	2.936	2.064	0
03				Otras Remuneraciones	3.195.286	3.169.785	1.208.906	1.960.879	0
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.140.807	998.471	298.276	700.195	0
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.054.459	1.875.806	741.397	1.134.409	0
		001		Sueldos	1.803.459	1.621.961	706.161	915.800	0
		002		Aportes del Empleador	130.000	130.000	29.339	100.661	0
		003		Remuneraciones Variables	105.000	107.845	2.357	105.488	0
		004		Aguinaldos y Bonos	16.000	16.000	3.540	12.460	0
		005		Suplencias y Reemplazos	10	295.498	169.233	126.265	0
		007		Alumnos en Práctica	10	10	0	10	0
04				Otros Gastos en Personal	5.063.258	5.469.590	2.541.092	2.928.498	1.045
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	202.240	218.350	83.767	134.583	0
		001		Dietas a Concejales	162.240	162.240	72.840	89.400	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		002	25.000	35.284	7.213	28.071	0
		003	15.000	20.826	3.714	17.112	0
		004	4.861.018	5.251.240	2.457.325	2.793.915	1.045
22			16.090.047	21.937.866	8.577.257	13.360.610	175.577
	01		144.388	233.968	21.419	212.549	0
		001	142.388	230.968	21.208	209.760	0
		002	2.000	3.000	211	2.789	0
	02		176.741	349.126	130.293	218.833	9.462
		001	0	3.060	62	2.998	0
		002	176.741	335.394	129.378	206.016	9.462
		003	0	10.672	853	9.819	0
	03		740.000	767.234	441.905	325.329	5.405
		001	740.000	767.234	441.905	325.329	5.405
	04		1.317.121	1.966.061	870.384	1.095.677	104.008
		001	106.951	184.574	146.693	37.881	22.778
		002	46.327	32.254	8.813	23.441	0
		003	23.550	24.150	16.568	7.582	0
		004	20.950	21.030	2.341	18.689	1.722
		005	16.900	16.900	111	16.789	0
		006	56.500	56.500	0	56.500	0
		007	89.165	99.355	34.229	65.126	1.448
		008	6.258	6.258	381	5.877	0
		009	66.717	179.281	109.730	69.551	13.707
		010	254.652	167.671	66.041	101.630	2.643
		011	168.400	331.151	154.256	176.895	11.557
		012	199.635	490.408	209.005	281.403	28.893
		013	34.650	35.125	2.949	32.176	0
		014	14.780	15.160	2.332	12.828	0
		015	7.100	8.541	1.755	6.786	0
		999	204.586	297.703	115.180	182.523	21.260
	05		2.323.260	2.502.325	1.373.503	1.128.822	6.972
		001	1.638.000	1.748.848	1.049.253	699.595	4.809
		002	474.000	496.899	255.792	241.107	1.054
		003	250	250	0	250	0
		004	84.000	84.000	33.617	50.383	0
		005	12.000	12.000	3.006	8.994	1.109
		006	84.000	106.449	30.669	75.780	0
		007	10	1.835	0	1.835	0
		008	1.000	11.963	1.108	10.855	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	999			Otros	30.000	40.081	58	40.023	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	220.174	315.477	70.952	244.525	2.316
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.750	33.416	32.073	1.343	580
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	137.500	163.825	34.714	129.111	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10.000	1.996	0	1.996	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	35.550	35.812	1.554	34.258	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	24.374	20.132	0	20.132	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	2.937	2.611	326	1.736
	999			Otros	10.000	57.359	0	57.359	0
07				Publicidad Y Difusión	161.177	314.463	100.239	214.224	36.357
	001			Servicios de Publicidad	79.177	121.304	2.077	119.227	0
	002			Servicios de Impresión	77.600	172.806	97.488	75.318	36.357
	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500	500	0	500	0
	999			Otros	3.900	19.853	674	19.179	0
08				Servicios Generales	8.673.217	12.239.745	4.603.126	7.636.619	5.405
	001			Servicios de Aseo	2.990.182	4.245.978	1.575.929	2.670.049	0
	002			Servicios de Vigilancia	800.000	1.007.314	321.942	685.372	0
	003			Servicios de Mantenición de Jardines	3.617.700	4.754.397	1.787.010	2.967.387	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	100.000	135.024	852	134.172	72
	005			Servicios de Mantenición de Semáforos	0	92.000	0	92.000	0
	006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	180.000	230.000	0	230.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	256.665	379.381	161.003	218.378	1.534
	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	70.000	84.917	3.255	81.662	2.270
	009			Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	2.213	2.787	0
	010			Servicios de Suscripción y Similares	10	310	0	310	0
	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	559.710	765.383	472.806	292.577	1.529
	999			Otros	93.950	540.041	278.116	261.925	0
09				Arriendos	1.733.860	2.194.341	719.913	1.474.428	2.610
	002			Arriendo de Edificios	840.460	886.513	410.891	475.622	0
	003			Arriendo de Vehículos	3.500	25.784	495	25.289	0
	004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	82.500	83.059	78.036	5.023	0
	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	237.000	502.139	41.826	460.313	2.610
	006			Arriendo de Equipos Informáticos	150.000	195.257	0	195.257	0
	999			Otros	420.400	501.589	188.665	312.924	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	10.000	16.621	900	15.721	0
	001			Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	5.000	9.136	0	9.136	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	5.000	7.485	900	6.585	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	278.000	523.484	120.771	402.714	1
	001			Estudios e Investigaciones	0	43.138	0	43.138	0
	002			Cursos de Capacitación	158.000	241.617	66.466	175.151	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		003		Servicios Informáticos	66.000	87.866	27.111	60.755	1
		999		Otros	54.000	150.863	27.194	123.670	0
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	312.109	515.021	123.852	391.169	3.041
		002		Gastos Menores	214.145	317.656	75.642	242.014	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.800	32.375	9.513	22.862	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	0	13.140	0	13.140	0
		005		Derechos y Tasas	20.200	48.846	18.808	30.038	2.504
		006		Contribuciones	30.000	54.796	1.612	53.184	0
		999		Otros	41.964	48.208	18.277	29.931	537
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	514.000	1.028.040	592.781	435.259	0
	01			Prestaciones Previsionales	74.000	268.994	81.263	187.731	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	74.000	268.994	81.263	187.731	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	440.000	759.046	511.518	247.528	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	0	199.263	199.262	1	0
	004			Otras Indemnizaciones	440.000	559.783	312.256	247.527	0
24				C x P Transferencias Corrientes	6.284.442	7.803.375	4.465.196	3.338.179	114.000
	01			Al Sector Privado	2.004.950	2.825.205	1.334.638	1.490.567	114.000
	001			Fondos de Emergencia	100.000	204.150	21.703	182.447	0
	004			Organizaciones Comunitarias	150.000	153.408	5.500	147.908	5.500
	006			Voluntariado	50.000	50.000	6.000	44.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	120.000	403.739	66.610	337.129	0
	008			Premios y Otros	314.950	477.321	158.426	318.895	84.700
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	1.270.000	1.536.587	1.076.399	460.188	23.800
	03			A Otras Entidades Públicas	4.279.492	4.978.170	3.130.558	1.847.612	0
	002			A los Servicios de Salud	22.243	77.842	11.119	66.723	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	22.243	77.842	11.119	66.723	0
	080			A las Asociaciones	32.000	48.863	12.478	36.385	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades	12.000	12.478	12.478	0	0
	002			A Otras Asociaciones	20.000	36.385	0	36.385	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	2.823.809	3.353.704	2.166.141	1.187.563	0
	001			Aporte Año Vigente	2.683.809	3.221.704	2.036.732	1.184.972	0
	002			Aporte Otros Años	140.000	132.000	129.409	2.591	0
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	12.659	29.218	24.148	5.070	0
	001			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	12.659	4.942	0	4.942	0
	003			Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	24.276	24.148	128	0
	099			A Otras Entidades Públicas	0	5.000	5.000	0	0
	100			A Otras Municipalidades	266.394	341.156	136.534	204.622	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	1.122.387	1.122.387	775.138	347.249	0
	002			A Salud	1.072.387	1.072.387	725.138	347.249	0
	003			A Cementerios	50.000	50.000	50.000	0	0
25				C x P Íntegros al Fisco	10	117.888	60.909	56.979	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01		0	618	0	618	0
	99		10	117.270	60.909	56.361	0
26			110.000	5.774.195	3.216.924	2.557.271	2.405
	01		10.000	1.899.270	762	1.898.508	405
	02		100.000	3.846.986	3.200.933	646.053	2.000
	04		0	27.939	15.229	12.710	0
	001		0	27.939	15.229	12.710	0
29			798.869	2.805.486	545.879	2.259.608	3.588
	03		140.000	1.444.177	132.466	1.311.711	0
	04		163.117	177.236	26.805	150.432	320
	05		167.017	275.779	104.904	170.875	0
	001		8.150	23.294	13.689	9.605	0
	999		158.867	252.485	91.215	161.270	0
	06		139.025	377.017	190.259	186.758	3.268
	001		139.025	337.623	190.259	147.364	3.268
	002		0	39.394	0	39.394	0
	07		189.700	531.247	91.445	439.802	0
	001		189.700	531.247	91.445	439.802	0
	99		10	30	0	30	0
30			10	20	0	20	0
	01		10	20	0	20	0
	001		10	20	0	20	0
31			2.150.010	12.145.491	1.797.301	10.348.190	81.050
	02		2.150.010	12.145.491	1.797.301	10.348.190	81.050
	002		60.010	663.482	48.557	614.925	0
	004		1.490.000	10.408.838	1.630.692	8.778.146	81.050
	005		0	35.201	0	35.201	0
	006		0	263.970	118.052	145.918	0
	007		600.000	774.000	0	774.000	0
32			10	10	0	10	0
	06		10	10	0	10	0
33			20	65.515	54.127	11.388	0
	03		20	65.515	54.127	11.388	0
	001		20	56.015	54.127	1.888	0
	001		10	20.739	20.729	10	0
	003		10	35.276	33.398	1.878	0
	099		0	9.500	0	9.500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

ARICA

REGION

DECIMOQUINTA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 14/08/2023

13:54 (wyucra)

Pág. 8

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/07/2023**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
34		C x P Servicio de la Deuda	400.000	2.722.817	2.382.917	339.900	1.082.764
	07	Deuda Flotante	400.000	2.722.817	2.382.917	339.900	1.082.764
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES			50.581.735	81.512.661	35.416.238	46.096.425	1.460.429