

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:	VILLA ALEMANA
TRIMESTRE:	Primer Trimestre
SECTOR:	SALUD (INGRESOS)

INGRESOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRES. VIGENTE	INGRESOS POR PERCIBIR
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.162.830.072	2.849.824.160	2.137.368.120
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	3.162.830.072	0	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.887.830.072	2.849.824.160	2.137.368.120
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	0
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		0	
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	0	0	0
			001	Subvención de Escolaridad		0	
			002	Otros Aportes		0	
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0
			001	Convenios Educación Prebásica		0	
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	0	0	0
			001	Subvención Menores en Situación Irregular		0	
05	03	006		Del Servicio de Salud	2.887.830.072	2.617.002.596	1.962.751.947
05	03	099		De Otras Entidades Públicas		49.488.236	37.116.177
05	03	100		De Otras Municipalidades		0	
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	275.000.000	183.333.328	137.499.996
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	3.350.000	10.592.000	7.944.000
07	01			VENTA DE BIENES		0	
07	02			VENTA DE SERVICIOS	500.000	10.592.000	7.944.000
					2.850.000	0	
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	76.500.000	123.549.360	92.662.020
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	70.000.000	99.549.360	74.662.020
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único		0	
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	70.000.000	99.549.360	74.662.020
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0
08	99			OTROS	6.500.000	24.000.000	18.000.000
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos		0	
08	99	999		Otros	6.500.000	24.000.000	18.000.000
14				ENDEUDAMIENTO	0	0	0
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
14	01	002		Empréstitos		0	
14	01	003		Créditos de Proveedores		0	
						0	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	312.065.364	0	0
						0	
				TOTAL INGRESOS.....\$	\$ 3.554.745.436	\$ 2.983.965.520	\$ 2.237.974.140

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

I. MUNICIPALIDAD DE:				COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:				Primer Trimestre
SECTOR:				SALUD (GASTOS)



## GASTOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1* TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.768.223.312</b>	<b>2.468.633.996</b>	<b>617.158.499</b>	<b>617.158.499</b>	<b>1.851.475.497</b>	-
21	01				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>2.604.423.312</b>	<b>2.323.291.236</b>	<b>580.822.809</b>	<b>580.822.809</b>	<b>1.742.468.427</b>	-
21	01	001			<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>2.538.383.312</b>	<b>2.234.648.920</b>	<b>558.662.230</b>	<b>558.662.230</b>	<b>1.675.986.690</b>	-
			001		Sueldos Bases	1.029.560.720	1.029.560.720	257.390.180	257.390.180	772.170.540	
			009		Asignaciones Especiales	56.000.000	53.966.216	13.491.554	13.491.554	40.474.662	
			019		Asignación de Responsabilidad	47.922.592	47.922.592	11.980.648	11.980.648	35.941.944	
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	0	-	-	-	-	-
				001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070		-	-	-	-	-
				002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378		-	-	-	-	-
				003	Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley N°18.482		-	-	-	-	-
				004	Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley N°15.076		-	-	-	-	-
			031		<b>Asignación de Experiencia Calificada</b>	<b>12.900.000</b>	<b>10.981.320</b>	<b>2.745.330</b>	<b>2.745.330</b>	<b>8.235.990</b>	
				001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070		-	-	-	-	-
				002	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378		-	-	-	-	-
			044		<b>Asignación de Atención Primaria Municipal</b>	<b>1.044.000.000</b>	<b>1.021.621.744</b>	<b>255.405.436</b>	<b>255.405.436</b>	<b>766.216.308</b>	
				001	Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378		-	-	-	-	-
			999		<b>Otras Asignaciones</b>	<b>348.000.000</b>	<b>70.596.328</b>	<b>17.649.082</b>	<b>17.649.082</b>	<b>52.947.246</b>	
21	01	002			<b>Aportes del Empleador</b>	<b>48.000.000</b>	<b>40.770.480</b>	<b>10.192.620</b>	<b>10.192.620</b>	<b>30.577.860</b>	-
				001	A Servicios de Bienestar		-	-	-	-	-
				002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.000.000	40.770.480	10.192.620	10.192.620	30.577.860	
21	01	003			<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
			001		<b>Desempeño Institucional</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		-	-	-	-	-
				002	Bonificación Excelencia		-	-	-	-	-
			002		<b>Desempeño Colectivo</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
				001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		-	-	-	-	-
				002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo		-	-	-	-	-
				003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N°19.813		-	-	-	-	-
21	01	004			<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>18.000.000</b>	<b>27.744.500</b>	<b>6.936.125</b>	<b>6.936.125</b>	<b>20.808.375</b>	-
				001	Asignación Artículo 12, Ley N° 19.041		-	-	-	-	-
				002	Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias		-	-	-	-	-
				003	Asignación Artículo 3, Ley N°19.264		-	-	-	-	-
				004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas		-	-	-	-	-
				005	Trabajos Extraordinarios	18.000.000	27.744.500	6.936.125	6.936.125	20.808.375	
				006	Comisiones de Servicios en el País		-	-	-	-	-
				007	Comisiones de Servicios en el Exterior		-	-	-	-	-
21	01	005			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>40.000</b>	<b>20.127.336</b>	<b>5.031.834</b>	<b>5.031.834</b>	<b>15.095.502</b>	-
			001		<b>Aguinaldos</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	10.000	-	-	-	-	-
				002	Aguinaldo de Navidad	10.000	-	-	-	-	-
			002		<b>Bono de Escolaridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
			003		<b>Bonos Especiales</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
				001	Bono Extraordinario Anual	10.000	-	-	-	-	-
			004		<b>Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</b>	<b>10.000</b>	<b>20.127.336</b>	<b>5.031.834</b>	<b>5.031.834</b>	<b>15.095.502</b>	
21	03				<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>163.800.000</b>	<b>145.342.760</b>	<b>36.335.690</b>	<b>36.335.690</b>	<b>109.007.070</b>	-
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	140.000.000	123.766.340	30.941.585	30.941.585	92.824.755	
21	03	002			Honorarios Asimilados a Grados		-	-	-	-	
21	03	003			Jornales		-	-	-	-	
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	22.800.000	21.576.420	5.394.105	5.394.105	16.182.315	
21	03	005			Suplencias y Reemplazos		-	-	-	-	
21	03	006			Personal a Trato y/o Temporal		-	-	-	-	
21	03	007			Alumnos en Práctica		-	-	-	-	
21	03	999			Otras	1.000.000	-	-	-	-	
			001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464		-	-	-	-	

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:				COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:				Primer Trimestre
SECTOR:				SALUD (GASTOS)

## GASTOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1* TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
			999		Otras	1.000.000	-	-	-	-	-
22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>605.850.001</b>	<b>729.245.152</b>	<b>182.311.288</b>	<b>132.894.140</b>	<b>546.933.864</b>	<b>49.417.148</b>
22	01				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>480.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>180.000</b>
22	01	001			Para Personas	1.980.000	1.920.000	480.000	300.000	1.440.000	180.000
22	01	002			Para Animales	-	-	-	-	-	-
22	02				<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421.260</b>	<b>421.260</b>
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-	-	-
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	421.260	-	421.260
22	02	003			Calzado	-	-	-	-	-	-
22	03				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>9.617.266</b>	<b>5.744.844</b>	<b>1.436.211</b>	<b>1.014.919</b>	<b>4.308.633</b>	<b>421.292</b>
22	03	001			Para Vehículos	8.617.266	5.744.844	1.436.211	1.014.919	4.308.633	421.292
22	03	002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-
22	03	003			Para Calefacción	-	-	-	-	-	-
22	03	999			Para Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>374.500.000</b>	<b>445.984.056</b>	<b>111.496.014</b>	<b>71.848.419</b>	<b>334.488.042</b>	<b>39.647.595</b>
22	04	001			Materiales de Oficina	12.000.000	7.996.792	1.999.198	338.961	5.997.594	1.660.237
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
22	04	003			Productos Químicos	-	-	-	-	-	-
22	04	004			Productos Farmacéuticos	350.000.000	419.059.784	104.764.946	67.381.630	314.294.838	37.383.316
22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos	-	-	-	-	-	-
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	7.000.000	12.127.640	3.031.910	2.805.375	9.095.730	226.535
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-	-	-
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.500.000	6.799.840	1.699.960	1.322.453	5.099.880	377.507
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	-	-	-	-	-	-
22	04	013			Equipos Menores	1.000.000	-	-	-	-	-
22	04	014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	-	-	-	-	-	-
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales	-	-	-	-	-	-
22	04	016			Materias Primas y Semielaboradas	-	-	-	-	-	-
22	04	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	05				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>67.148.092</b>	<b>54.120.684</b>	<b>13.530.171</b>	<b>11.575.666</b>	<b>40.590.513</b>	<b>1.954.505</b>
22	05	001			Electricidad	37.000.000	28.795.664	7.198.916	6.078.035	21.596.748	1.120.881
22	05	002			Agua	13.148.092	13.148.092	3.287.023	2.654.759	9.861.069	632.264
22	05	003			Gas	2.000.000	144.360	36.090	36.090	108.270	-
22	05	004			Correo	-	-	-	-	-	-
22	05	005			Telefonía Fija	12.000.000	10.860.328	2.715.082	2.513.722	8.145.246	201.360
22	05	006			Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-
22	05	007			Acceso a Internet	2.000.000	1.172.240	293.060	293.060	879.180	-
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
22	05	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	06				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>45.185.145</b>	<b>7.296.496</b>	<b>1.824.124</b>	<b>-</b>	<b>5.472.372</b>	<b>1.944.139</b>
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000.000	-	-	-	671.475	671.475
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	1.672.200	418.050	418.050	1.254.150	-
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500.000	158.720	39.680	39.680	119.040	-
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	2.982.760	745.690	526.974	2.237.070	1.272.664
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	1.279.488	426.496	106.624	106.624	319.872	-
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000.000	2.056.320	514.080	514.080	1.542.240	-
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-
22	06	999			Otros	2.905.657	-	-	-	-	-
22	07				<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>7.010.000</b>	<b>25.103.256</b>	<b>6.275.814</b>	<b>3.958.538</b>	<b>18.827.442</b>	<b>2.317.276</b>
22	07	001			Servicios de Publicidad	-	-	-	-	-	-
22	07	002			Servicios de Impresión	7.000.000	25.103.256	6.275.814	3.958.538	18.827.442	2.317.276

## BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:				COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:				Primer Trimestre
SECTOR:				SALUD (GASTOS)

## GASTOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1* TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste		-	-	-	-	-
22	07	999			Otros	10.000	-	-	-	-	-
22	08				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22.000.000</b>	<b>19.823.876</b>	<b>4.955.969</b>	<b>4.914.502</b>	<b>14.867.907</b>	<b>41.467</b>
22	08	001			Servicios de Aseo	10.000.000	6.626.092	1.656.523	1.656.523	4.969.569	-
22	08	002			Servicios de Vigilancia	3.000.000	2.181.784	545.446	503.979	1.636.338	41.467
22	08	003			Servicios de Mantenición de Jardines		-	-	-	-	-
22	08	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		-	-	-	-	-
22	08	005			Servicios de Mantenición de Semáforos		-	-	-	-	-
22	08	006			Servicios de Mantenición de Señalizac. de Tránsito		-	-	-	-	-
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes		-	-	-	-	-
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.000.000	11.016.000	2.754.000	2.754.000	8.262.000	-
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza		-	-	-	-	-
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares		-	-	-	-	-
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		-	-	-	-	-
22	08	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
22	09				<b>ARRIENDOS</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.840.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>-</b>
22	09	001			Arriendo de Terrenos		-	-	-	-	-
22	09	002			Arriendo de Edificios		-	-	-	-	-
22	09	003			Arriendo de Vehículos	6.000.000	5.840.000	1.460.000	1.460.000	4.380.000	-
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros		-	-	-	-	-
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos		-	-	-	-	-
22	09	006			Arriendo de Equipos Informáticos		-	-	-	-	-
22	09	999			Otros	1.500.000	-	-	-	-	-
22	10				<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>6.109.498</b>	<b>4.255.692</b>	<b>1.063.923</b>	<b>1.063.923</b>	<b>3.191.769</b>	<b>-</b>
22	10	001			Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores		-	-	-	-	-
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	5.561.418	3.707.612	926.903	926.903	2.780.709	-
22	10	003			Servicios de Giros y Remesas		-	-	-	-	-
22	10	004			Gastos Bancarios	548.080	548.080	137.020	137.020	411.060	-
22	10	999			Otros		-	-	-	-	-
22	11				<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>58.000.000</b>	<b>158.436.248</b>	<b>39.609.062</b>	<b>37.257.448</b>	<b>118.827.186</b>	<b>2.351.614</b>
22	11	001			Estudios e Investigaciones		-	-	-	-	-
22	11	002			Cursos de Capacitación	32.000.000	104.960.000	26.240.000	26.240.000	78.720.000	-
22	11	003			Servicios Informáticos		-	-	-	-	-
22	11	999			Otros	26.000.000	53.476.248	13.369.062	11.017.448	40.107.186	2.351.614
22	12				<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>6.800.000</b>	<b>720.000</b>	<b>180.000</b>	<b>42.000</b>	<b>540.000</b>	<b>138.000</b>
22	12	001			Gastos Reservados		-	-	-	-	-
22	12	002			Gastos Menores	4.800.000	720.000	180.000	42.000	540.000	138.000
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		-	-	-	-	-
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	1.000.000	-	-	-	-	-
22	12	005			Derechos y Tasas		-	-	-	-	-
22	12	999			Otros	1.000.000	-	-	-	-	-
23					<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	01				<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	1.000.000	-	-	-	-	-
29					<b>ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>23.000.000</b>	<b>78.402.200</b>	<b>19.600.550</b>	<b>12.176.826</b>	<b>58.801.650</b>	<b>7.423.724</b>
29	01				<b>TERRENOS</b>		-	-	-	-	-
29	02				<b>EDIFICIOS</b>		-	-	-	-	-
29	03				<b>VEHICULOS</b>		-	-	-	-	-
29	04				<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.397.273</b>	<b>-</b>	<b>5.397.273</b>
29	05				<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>22.000.000</b>	<b>78.402.200</b>	<b>19.600.550</b>	<b>17.574.099</b>	<b>58.801.650</b>	<b>2.026.451</b>
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina		-	-	-	-	-
29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	22.000.000	78.402.200	19.600.550	17.574.099	58.801.650	2.026.451
29	05	999			Otras		-	-	-	-	-

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)



I. MUNICIPALIDAD DE:				COMUNA VILA ALEMANA
TRIMESTRE:				Primer Trimestre
SECTOR:				SALUD (GASTOS)

GASTOS SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO 1* TRIMESTRE	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0	-	-	-	-	-
29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos		-	-	-	-	-
29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		-	-	-	-	-
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	0	-	-	-	-	-
29	07	001			Programas Computacionales		-	-	-	-	-
29	07	002			Sistemas de Información		-	-	-	-	-
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	-	-	-	-
34					SERVICIO DE LA DEUDA	156.672.123	-	-	-	-	-
34	01				AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	01	002			Empréstitos		-	-	-	-	-
34	01	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	-
34	03				INTERESES DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	03	002			Empréstitos		-	-	-	-	-
34	03	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	-
34	05				OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0	-	-	-	-	-
34	05	002			Empréstitos		-	-	-	-	-
34	05	003			Créditos de Proveedores		-	-	-	-	-
34	07				DEUDA FLOTANTE	156.672.123	-	-	-	-	-
35					SALDO FINAL DE CAJA		-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS .....						3.554.745.436	3.276.281.348	819.070.337	762.229.465	2.457.211.011	56.840.872