

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	8.934.000.000	7.940.047.000	16.874.047.000	2.258.568.477	2.258.568.477	1.335.730.683	1.335.730.683	15.538.316.317	13.102.073.523
<b>03</b>	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	2.644.245.000	0	2.644.245.000	725.933.774	725.933.774	625.049.075	625.049.075	2.019.195.925	1.918.311.226
<b>03.01</b>	Patentes y Tasas por Derechos	1.549.245.000	0	1.549.245.000	642.949.105	642.949.105	542.462.887	542.462.887	1.006.782.113	906.295.895
<b>03.01.001</b>	Patentes Municipales	1.060.000.000	0	1.060.000.000	519.922.173	519.922.173	453.433.068	453.433.068	606.566.932	540.077.827
<b>03.01.001.001</b>	De Beneficio Municipal [1]	1.060.000.000	0	1.060.000.000	519.922.173	519.922.173	453.433.068	453.433.068	606.566.932	540.077.827
<b>03.01.002</b>	Derechos de Aseo	166.409.000	0	166.409.000	62.402.162	62.402.162	37.799.861	37.799.861	128.609.139	104.006.838
<b>03.01.002.001</b>	En Impuesto Territorial <sup>1</sup>	48.922.000	0	48.922.000	2.860.154	2.860.154	2.860.154	2.860.154	46.061.846	46.061.846
<b>03.01.002.002</b>	En Patentes Municipales <sup>1</sup>	65.487.000	0	65.487.000	53.510.816	53.510.816	28.908.515	28.908.515	36.578.485	11.976.184
<b>03.01.002.003</b>	Cobro Directo <sup>1</sup>	52.000.000	0	52.000.000	6.031.192	6.031.192	6.031.192	6.031.192	45.968.808	45.968.808
<b>03.01.003</b>	Otros Derechos	300.836.000	0	300.836.000	58.745.890	58.745.890	49.351.078	49.351.078	251.484.922	242.090.110
<b>03.01.003.001</b>	Urbanización y Construcción <sup>1</sup>	105.711.000	0	105.711.000	8.197.737	8.197.737	8.197.737	8.197.737	97.513.263	97.513.263
<b>03.01.003.002</b>	Permisos Provisorios <sup>1</sup>	3.739.000	0	3.739.000	1.405.514	1.405.514	1.405.514	1.405.514	2.333.486	2.333.486
<b>03.01.003.003</b>	Propaganda <sup>1</sup>	68.600.000	0	68.600.000	35.881.039	35.881.039	26.486.227	26.486.227	42.113.773	32.718.961
<b>03.01.003.004</b>	Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>	72.786.000	0	72.786.000	8.373.955	8.373.955	8.373.955	8.373.955	64.412.045	64.412.045
<b>03.01.003.999</b>	Otros <sup>1</sup>	50.000.000	0	50.000.000	4.887.645	4.887.645	4.887.645	4.887.645	45.112.355	45.112.355
<b>03.01.004</b>	Derechos de Explotación	22.000.000	0	22.000.000	1.878.880	1.878.880	1.878.880	1.878.880	20.121.120	20.121.120
<b>03.01.004.001</b>	Concesiones <sup>1</sup>	22.000.000	0	22.000.000	1.878.880	1.878.880	1.878.880	1.878.880	20.121.120	20.121.120
<b>03.02</b>	Permisos y Licencias	659.000.000	0	659.000.000	24.820.982	24.820.982	24.422.501	24.422.501	634.577.499	634.179.018
<b>03.02.001</b>	Permisos de Circulación	516.000.000	0	516.000.000	8.416.293	8.416.293	8.017.812	8.017.812	507.982.188	507.583.707
<b>03.02.001.001</b>	De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	193.500.000	0	193.500.000	3.156.140	3.156.140	3.006.710	3.006.710	190.493.290	190.343.860
<b>03.02.001.002</b>	De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	322.500.000	0	322.500.000	5.260.153	5.260.153	5.011.102	5.011.102	317.488.898	317.239.847
<b>03.02.002</b>	Licencias de Conducir y similares	140.000.000	0	140.000.000	16.404.689	16.404.689	16.404.689	16.404.689	123.595.311	123.595.311
<b>03.02.999</b>	Otros	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>03.03</b>	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	436.000.000	0	436.000.000	29.766.609	29.766.609	29.766.609	29.766.609	406.233.391	406.233.391
<b>03.99</b>	Otros Tributos	0	0	0	28.397.078	28.397.078	28.397.078	28.397.078	-28.397.078	-28.397.078
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	195.000.000	6.300.000.000	6.495.000.000	390.094.374	390.094.374	390.094.374	390.094.374	6.104.905.626	6.104.905.626
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	195.000.000	6.300.000.000	6.495.000.000	390.094.374	390.094.374	390.094.374	390.094.374	6.104.905.626	6.104.905.626

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	102.000.000	0	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	102.000.000
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	102.000.000	0	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	102.000.000
05.03.006	Del Servicio de Salud <sup>1</sup>	0	6.300.000.000	6.300.000.000	370.943.851	370.943.851	370.943.851	370.943.851	5.929.056.149	5.929.056.149
05.03.006.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 <sup>1</sup>	0	3.300.000.000	3.300.000.000	350.420.644	350.420.644	350.420.644	350.420.644	2.949.579.356	2.949.579.356
05.03.006.002	Aportes Afectados <sup>1</sup>	0	3.000.000.000	3.000.000.000	20.523.207	20.523.207	20.523.207	20.523.207	2.979.476.793	2.979.476.793
05.03.007	Del Tesoro Público	93.000.000	0	93.000.000	19.023.991	19.023.991	19.023.991	19.023.991	73.976.009	73.976.009
05.03.007.001	Patentes Acuícolas Ley N° 20.033 Artículo 8	93.000.000	0	93.000.000	8.805.128	8.805.128	8.805.128	8.805.128	84.194.872	84.194.872
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	0	10.218.863	10.218.863	10.218.863	10.218.863	-10.218.863	-10.218.863
05.03.099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	0	0	0	126.532	126.532	126.532	126.532	-126.532	-126.532
06	C x C Rentas de la Propiedad	34.500.000	0	34.500.000	1.545.018	1.545.018	1.545.018	1.545.018	32.954.982	32.954.982
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	8.500.000	0	8.500.000	1.545.018	1.545.018	1.545.018	1.545.018	6.954.982	6.954.982
06.03	Intereses	26.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.705.255.000	111.100.000	5.816.355.000	283.580.277	283.580.277	282.668.277	282.668.277	5.533.686.723	5.532.774.723
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	16.400.000	0	16.400.000	959.367	959.367	282.720	282.720	16.117.280	15.440.633
08.01.001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	0	0	0	282.720	282.720	282.720	282.720	-282.720	-282.720
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	16.400.000	0	16.400.000	676.647	676.647	0	0	16.400.000	15.723.353
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	262.100.000	0	262.100.000	22.329.630	22.329.630	22.094.277	22.094.277	240.005.723	239.770.370
08.02.001	Multas - De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	210.000.000	0	210.000.000	13.647.269	13.647.269	13.411.916	13.411.916	196.588.084	196.352.731
08.02.001.001	Multas Ley de Transito	204.800.000	0	204.800.000	13.056.806	13.056.806	13.056.806	13.056.806	191.743.194	191.743.194
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	5.200.000	0	5.200.000	590.463	590.463	355.110	355.110	4.844.890	4.609.537
08.02.002	Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>	5.200.000	0	5.200.000	188.072	188.072	188.072	188.072	5.011.928	5.011.928

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.02.002.002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2°, ley N° 18.695 Multas TAG <sup>1</sup>	5.200.000	0	5.200.000	188.072	188.072	188.072	188.072	5.011.928	5.011.928
08.02.003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	2.000.000	0	2.000.000	92.400	92.400	92.400	92.400	1.907.600	1.907.600
08.02.004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud <sup>1</sup>	3.500.000	0	3.500.000	61.600	61.600	61.600	61.600	3.438.400	3.438.400
08.02.005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	10.300.000	0	10.300.000	5.024.365	5.024.365	5.024.365	5.024.365	5.275.635	5.275.635
08.02.006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	8.900.000	0	8.900.000	188.080	188.080	188.080	188.080	8.711.920	8.711.920
08.02.007	Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
08.02.008	Intereses <sup>1</sup>	22.000.000	0	22.000.000	3.127.844	3.127.844	3.127.844	3.127.844	18.872.156	18.872.156
08.03	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	5.404.755.000	111.100.000	5.515.855.000	256.437.463	256.437.463	256.437.463	256.437.463	5.259.417.537	5.259.417.537
08.03.001	Participación Anual	5.404.755.000	111.100.000	5.515.855.000	256.437.463	256.437.463	256.437.463	256.437.463	5.259.417.537	5.259.417.537
08.04	Fondos de Terceros	0	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600	-21.600	-21.600
08.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	0	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600	-21.600	-21.600
08.99	Otros	22.000.000	0	22.000.000	3.832.217	3.832.217	3.832.217	3.832.217	18.167.783	18.167.783
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2.000.000	0	2.000.000	2.021.331	2.021.331	2.021.331	2.021.331	-21.331	-21.331
08.99.999	Otros	20.000.000	0	20.000.000	1.810.886	1.810.886	1.810.886	1.810.886	18.189.114	18.189.114
12	C x C Recuperación de Préstamos	45.000.000	0	45.000.000	829.994.438	829.994.438	8.953.343	8.953.343	36.046.657	-784.994.438
12.10	Ingresos por Percibir	45.000.000	0	45.000.000	829.994.438	829.994.438	8.953.343	8.953.343	36.046.657	-784.994.438
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	310.000.000	15.542.000	325.542.000	27.420.596	27.420.596	27.420.596	27.420.596	298.121.404	298.121.404
13.03	De Otras Entidades Públicas	310.000.000	15.542.000	325.542.000	27.420.596	27.420.596	27.420.596	27.420.596	298.121.404	298.121.404
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup>	0	15.542.000	15.542.000	0	0	0	0	15.542.000	15.542.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>	0	15.542.000	15.542.000	0	0	0	0	15.542.000	15.542.000
13.03.005	Del Tesoro Público <sup>1</sup>	310.000.000	0	310.000.000	27.420.596	27.420.596	27.420.596	27.420.596	282.579.404	282.579.404
13.03.005.002	Casinos de Juegos Ley N° 19.995	310.000.000	0	310.000.000	27.420.596	27.420.596	27.420.596	27.420.596	282.579.404	282.579.404
15	Saldo Inicial de Caja	0	1.513.405.000	1.513.405.000	0	0	0	0	1.513.405.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	8.934.000.000	16.874.047.000	15.762.703.860	1.111.343.140	1.111.343.140	929.009.819	929.009.819	512.922.033	512.922.033	598.421.107
21	C x P Gastos en Personal	3.191.118.000	3.365.886.000	3.198.465.314	167.420.686	167.420.686	166.253.374	166.253.374	164.726.919	164.726.919	2.693.767
21.01	Personal de Planta	1.731.169.000	1.731.169.000	1.618.902.282	112.266.718	112.266.718	112.266.718	112.266.718	112.266.718	112.266.718	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.411.832.000	1.411.832.000	1.313.397.604	98.434.396	98.434.396	98.434.396	98.434.396	98.434.396	98.434.396	0
21.01.001.001	Sueldos base	339.648.000	339.648.000	314.169.614	25.478.386	25.478.386	25.478.386	25.478.386	25.478.386	25.478.386	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	25.000.000	25.000.000	23.100.148	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	25.000.000	25.000.000	23.100.148	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	1.899.852	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	84.212.000	84.212.000	77.235.832	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	84.212.000	84.212.000	77.235.832	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	6.976.168	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	175.910.000	175.910.000	161.624.581	14.285.419	14.285.419	14.285.419	14.285.419	14.285.419	14.285.419	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	125.378.000	125.378.000	115.186.655	10.191.345	10.191.345	10.191.345	10.191.345	10.191.345	10.191.345	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	300.000	300.000	282.462	17.538	17.538	17.538	17.538	17.538	17.538	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	50.232.000	50.232.000	46.155.464	4.076.536	4.076.536	4.076.536	4.076.536	4.076.536	4.076.536	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	345.487.000	345.487.000	317.418.229	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	345.124.000	345.124.000	317.055.229	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	28.068.771	0
21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	363.000	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	37.358.000	37.358.000	34.334.672	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	37.358.000	37.358.000	34.334.672	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	3.023.328	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	350.000	350.000	321.842	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	350.000	350.000	321.842	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	28.158	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	180.192.000	180.192.000	168.005.788	12.186.212	12.186.212	12.186.212	12.186.212	12.186.212	12.186.212	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	67.170.000	67.170.000	61.724.584	5.445.416	5.445.416	5.445.416	5.445.416	5.445.416	5.445.416	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	25.152.000	25.152.000	23.115.040	2.036.960	2.036.960	2.036.960	2.036.960	2.036.960	2.036.960	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	59.870.000	59.870.000	55.166.164	4.703.836	4.703.836	4.703.836	4.703.836	4.703.836	4.703.836	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	42.190.000	42.190.000	38.791.788	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	42.190.000	42.190.000	38.791.788	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	3.398.212	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	32.783.000	32.783.000	29.693.110	3.089.890	3.089.890	3.089.890	3.089.890	3.089.890	3.089.890	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	6.783.000	6.783.000	6.236.420	546.580	546.580	546.580	546.580	546.580	546.580	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	26.000.000	26.000.000	23.456.690	2.543.310	2.543.310	2.543.310	2.543.310	2.543.310	2.543.310	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	81.890.000	81.890.000	81.890.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.025.001	Asignación Especial Profesionales Ley N°	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028.003	Asignación de Estimulo, Art. 65 Ley N° 18.482	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.038	Asignacion Zonas Extremas	60.200.000	60.200.000	60.200.000	0	0	0	0	0	0	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	61.874.000	61.874.000	58.148.110	3.725.890	3.725.890	3.725.890	3.725.890	3.725.890	3.725.890	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	27.962.000	27.962.000	25.776.315	2.185.685	2.185.685	2.185.685	2.185.685	2.185.685	2.185.685	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	5.696.000	5.696.000	5.254.613	441.387	441.387	441.387	441.387	441.387	441.387	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	14.156.000	14.156.000	13.057.182	1.098.818	1.098.818	1.098.818	1.098.818	1.098.818	1.098.818	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	14.060.000	14.060.000	14.060.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	25.447.000	25.447.000	23.413.694	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	25.447.000	25.447.000	23.413.694	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	2.033.306	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.037	Asignacion Zonas Extremas	28.954.000	28.954.000	28.954.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002	Aportes del Empleador	21.026.000	21.026.000	20.417.669	608.331	608.331	608.331	608.331	608.331	608.331	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	15.211.000	15.211.000	14.964.198	246.802	246.802	246.802	246.802	246.802	246.802	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.815.000	5.815.000	5.453.471	361.529	361.529	361.529	361.529	361.529	361.529	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	28.823.000	28.823.000	28.823.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	14.685.000	14.685.000	14.685.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	14.685.000	14.685.000	14.685.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	14.138.000	14.138.000	14.138.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	14.138.000	14.138.000	14.138.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.554.000	45.554.000	43.559.747	1.994.253	1.994.253	1.994.253	1.994.253	1.994.253	1.994.253	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	27.554.000	27.554.000	26.411.773	1.142.227	1.142.227	1.142.227	1.142.227	1.142.227	1.142.227	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.000.000	18.000.000	17.147.974	852.026	852.026	852.026	852.026	852.026	852.026	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	12.500.000	12.500.000	9.130.419	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	5.300.000	5.300.000	1.930.419	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	5.300.000	5.300.000	1.930.419	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	3.369.581	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	192.709.000	192.709.000	190.421.043	2.287.957	2.287.957	2.287.957	2.287.957	2.287.957	2.287.957	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	144.709.000	144.709.000	143.327.821	1.381.179	1.381.179	1.381.179	1.381.179	1.381.179	1.381.179	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	20.000.000	20.000.000	19.093.222	906.778	906.778	906.778	906.778	906.778	906.778	0
21.03.004.001	Sueldos	19.000.000	19.000.000	18.134.258	865.742	865.742	865.742	865.742	865.742	865.742	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	1.000.000	1.000.000	958.964	41.036	41.036	41.036	41.036	41.036	41.036	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.04	Otros Gastos en Personal	676.276.000	851.044.000	836.381.156	14.662.844	14.662.844	13.495.532	13.495.532	11.969.077	11.969.077	2.693.767
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y comisiones	119.000.000	120.675.000	115.672.216	5.002.784	5.002.784	5.002.784	5.002.784	5.002.784	5.002.784	0
21.04.003.001	Dietas de Concejales	59.000.000	59.000.000	54.557.216	4.442.784	4.442.784	4.442.784	4.442.784	4.442.784	4.442.784	0
21.04.003.003	Otros Gastos	60.000.000	61.675.000	61.115.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	557.276.000	730.369.000	720.708.940	9.660.060	9.660.060	8.492.748	8.492.748	6.966.293	6.966.293	2.693.767
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.760.692.000	4.095.670.000	3.716.954.594	378.715.406	378.715.406	264.701.887	264.701.887	236.165.945	236.165.945	142.549.461
22.01	Alimentos y Bebidas	58.660.000	64.432.000	62.195.956	2.236.044	2.236.044	799.214	799.214	482.795	482.795	1.753.249
22.01.001	Para Personas	58.660.000	64.432.000	62.195.956	2.236.044	2.236.044	799.214	799.214	482.795	482.795	1.753.249
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	36.850.000	38.085.000	37.085.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.650.000	26.885.000	25.885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
22.02.003	Calzado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	109.000.000	113.115.000	108.378.793	4.736.207	4.736.207	3.890.691	3.890.691	3.860.691	3.860.691	875.516
22.03.001	Para Vehículos	44.000.000	47.305.000	43.936.700	3.368.300	3.368.300	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500	140.800
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	54.000.000	54.068.000	53.109.198	958.802	958.802	490.400	490.400	490.400	490.400	468.402
22.03.999	Para Otros	11.000.000	11.742.000	11.332.895	409.105	409.105	172.791	172.791	142.791	142.791	266.314
22.04	Materiales de Uso o Consumo	211.265.000	264.284.000	240.391.781	23.892.219	23.892.219	7.578.067	7.578.067	3.483.276	3.483.276	20.408.943
22.04.001	Materiales de Oficina	29.680.000	38.163.000	35.443.774	2.719.226	2.719.226	419.320	419.320	103.500	103.500	2.615.726
22.04.003	Productos Químicos	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	2.700.000	2.700.000	2.621.508	78.492	78.492	0	0	0	0	78.492
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	9.000.000	13.168.000	11.000.925	2.167.075	2.167.075	0	0	0	0	2.167.075
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.950.000	4.090.000	3.640.422	449.578	449.578	309.158	309.158	175.996	175.996	273.582
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	28.050.000	28.050.000	22.514.805	5.535.195	5.535.195	3.566.210	3.566.210	0	0	5.535.195
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	66.435.000	66.435.000	61.530.183	4.904.817	4.904.817	1.381.937	1.381.937	1.381.937	1.381.937	3.522.880
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.500.000	5.737.000	5.309.420	427.580	427.580	279.300	279.300	279.300	279.300	148.280
22.04.013	Equipos Menores	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	1.600.000	7.650.000	7.543.000	107.000	107.000	44.000	44.000	44.000	44.000	63.000
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	13.500.000	30.821.000	28.360.956	2.460.044	2.460.044	0	0	0	0	2.460.044
22.04.016	Materias Primas y Semielaboradas	23.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	25.710.000	45.330.000	40.286.788	5.043.212	5.043.212	1.578.142	1.578.142	1.498.543	1.498.543	3.544.669
22.05	Servicios Básicos	813.350.000	813.350.000	741.279.538	72.070.462	72.070.462	72.070.462	72.070.462	70.343.960	70.343.960	1.726.502
22.05.001	Electricidad	642.000.000	642.000.000	580.726.791	61.273.209	61.273.209	61.273.209	61.273.209	59.839.437	59.839.437	1.433.772
22.05.002	Agua	69.000.000	69.000.000	64.151.270	4.848.730	4.848.730	4.848.730	4.848.730	4.556.000	4.556.000	292.730
22.05.003	Gas	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.004	Correo	12.650.000	12.650.000	12.267.947	382.053	382.053	382.053	382.053	382.053	382.053	0
22.05.005	Telefonía Fija	24.000.000	24.000.000	22.600.901	1.399.099	1.399.099	1.399.099	1.399.099	1.399.099	1.399.099	0
22.05.006	Telefonía Celular	23.000.000	23.000.000	20.919.660	2.080.340	2.080.340	2.080.340	2.080.340	2.080.340	2.080.340	0
22.05.007	Acceso a Internet	16.500.000	16.500.000	15.130.604	1.369.396	1.369.396	1.369.396	1.369.396	1.369.396	1.369.396	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	7.400.000	7.400.000	7.091.734	308.266	308.266	308.266	308.266	308.266	308.266	0
22.05.999	Otros	6.800.000	6.800.000	6.390.631	409.369	409.369	409.369	409.369	409.369	409.369	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	66.800.000	82.564.000	70.999.950	11.564.050	11.564.050	11.235.700	11.235.700	1.400.740	1.400.740	10.163.310
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.500.000	24.264.000	24.127.600	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	54.800.000	54.800.000	43.674.490	11.125.510	11.125.510	10.797.160	10.797.160	1.124.040	1.124.040	10.001.470
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	400.000	400.000	238.160	161.840	161.840	161.840	161.840	0	0	161.840
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	800.000	800.000	659.700	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300	0
22.07	Publicidad y Difusión	103.477.000	121.020.000	95.460.331	25.559.669	25.559.669	11.427.850	11.427.850	6.678.555	6.678.555	18.881.114
22.07.001	Servicios de Publicidad	57.080.000	63.720.000	60.927.500	2.792.500	2.792.500	1.747.500	1.747.500	1.747.500	1.747.500	1.045.000
22.07.002	Servicios de Impresión	42.363.000	46.666.000	34.010.187	12.655.813	12.655.813	5.722.410	5.722.410	973.115	973.115	11.682.698
22.07.003	Servicio de Encuadernacion y Empaste	0	500.000	399.281	100.719	100.719	0	0	0	0	100.719
22.07.999	Otros	4.034.000	10.134.000	123.363	10.010.637	10.010.637	3.957.940	3.957.940	3.957.940	3.957.940	6.052.697
22.08	Servicios Generales	1.985.572.000	2.142.581.000	1.965.808.974	176.772.026	176.772.026	142.210.963	142.210.963	140.397.552	140.397.552	36.374.474
22.08.001	Servicios de Aseo	1.167.100.000	1.244.095.000	1.155.054.479	89.040.521	89.040.521	89.040.521	89.040.521	89.040.521	89.040.521	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	190.000.000	190.000.000	172.821.065	17.178.935	17.178.935	17.178.935	17.178.935	17.178.935	17.178.935	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	300.000.000	316.731.000	292.732.100	23.998.900	23.998.900	23.998.900	23.998.900	23.998.900	23.998.900	0
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado	94.414.000	94.414.000	86.161.350	8.252.650	8.252.650	8.252.650	8.252.650	8.252.650	8.252.650	0
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	17.168.000	17.168.000	17.168.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44.720.000	45.148.000	42.749.456	2.398.544	2.398.544	547.480	547.480	450.946	450.946	1.947.598
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	12.500.000	12.500.000	11.983.123	516.877	516.877	516.877	516.877	0	0	516.877
22.08.010	Servicios de Suscripcion y Similares	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Produccion y Desarrollo de	136.500.000	197.515.000	163.010.001	34.504.999	34.504.999	1.795.000	1.795.000	595.000	595.000	33.909.999
22.08.999	Otros	18.070.000	19.910.000	19.029.400	880.600	880.600	880.600	880.600	880.600	880.600	0
22.09	Arriendos	208.718.000	226.233.000	183.453.627	42.779.373	42.779.373	10.133.516	10.133.516	9.052.876	9.052.876	33.726.497
22.09.001	Arriendo de Terrenos	0	656.000	656.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	74.500.000	78.000.000	44.238.774	33.761.226	33.761.226	4.937.826	4.937.826	4.695.486	4.695.486	29.065.740
22.09.003	Arriendo de Vehículos	27.098.000	35.455.000	33.535.000	1.920.000	1.920.000	690.000	690.000	292.000	292.000	1.628.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	14.420.000	15.022.000	14.179.030	842.970	842.970	842.970	842.970	581.170	581.170	261.800

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.09.999	Otros	92.700.000	97.100.000	90.844.823	6.255.177	6.255.177	3.662.720	3.662.720	3.484.220	3.484.220	2.770.957
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.900.000	41.642.000	29.418.422	12.223.578	12.223.578	468.646	468.646	0	0	12.223.578
22.10.001	Gastos Financieros por Compra y Venta de	0	2.742.000	2.742.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	38.900.000	38.900.000	26.676.422	12.223.578	12.223.578	468.646	468.646	0	0	12.223.578
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	69.500.000	129.764.000	125.877.222	3.886.778	3.886.778	3.886.778	3.886.778	465.500	465.500	3.421.278
22.11.002	Cursos de Capacitación	22.000.000	25.275.000	24.809.500	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500	0
22.11.003	Servicios Informáticos	5.500.000	35.490.000	34.290.944	1.199.056	1.199.056	1.199.056	1.199.056	0	0	1.199.056
22.11.999	Otros	42.000.000	68.999.000	66.776.778	2.222.222	2.222.222	2.222.222	2.222.222	0	0	2.222.222
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	58.600.000	58.600.000	56.605.000	1.995.000	1.995.000	0	0	0	0	1.995.000
22.12.002	Gastos Menores	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	6.400.000	6.400.000	4.405.000	1.995.000	1.995.000	0	0	0	0	1.995.000
22.12.005	Derechos y Tasas	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	35.900.000	35.900.000	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	35.900.000	35.900.000	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	35.900.000	35.900.000	35.900.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	1.079.150.000	7.619.749.000	7.234.880.592	384.868.408	384.868.408	384.346.164	384.346.164	6.532.035	6.532.035	378.336.373
24.01	Al Sector Privado	742.150.000	7.282.749.000	6.903.249.945	379.499.055	379.499.055	378.976.811	378.976.811	6.532.035	6.532.035	372.967.020
24.01.001	Fondos de Emergencia <sup>1</sup>	24.000.000	24.000.000	20.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
24.01.002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art.	126.290.000	126.290.000	126.163.468	126.532	126.532	126.532	126.532	126.532	126.532	0
24.01.003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,	223.300.000	6.523.300.000	6.152.356.149	370.943.851	370.943.851	370.943.851	370.943.851	0	0	370.943.851
24.01.004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>	214.500.000	428.500.000	427.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>	57.000.000	77.000.000	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>	13.600.000	14.911.000	13.449.077	1.461.923	1.461.923	1.310.523	1.310.523	1.310.523	1.310.523	151.400
24.01.008	Premios y Otros <sup>1</sup>	29.460.000	34.748.000	32.331.251	2.416.749	2.416.749	2.045.905	2.045.905	544.980	544.980	1.871.769
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	337.000.000	337.000.000	331.630.647	5.369.353	5.369.353	5.369.353	5.369.353	0	0	5.369.353
24.03.080	A las Asociaciones <sup>1</sup>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades <sup>1</sup>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	322.500.000	322.500.000	317.318.719	5.181.281	5.181.281	5.181.281	5.181.281	0	0	5.181.281
24.03.090.001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>	322.500.000	322.500.000	317.318.719	5.181.281	5.181.281	5.181.281	5.181.281	0	0	5.181.281
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas <sup>1</sup>	4.500.000	4.500.000	4.311.928	188.072	188.072	188.072	188.072	0	0	188.072
24.03.092.001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 -	4.500.000	4.500.000	4.311.928	188.072	188.072	188.072	188.072	0	0	188.072
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	-422.296	422.296	422.296	422.296	422.296	405.856	405.856	16.440
26.01	Devoluciones	0	0	-422.296	422.296	422.296	422.296	422.296	405.856	405.856	16.440
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	180.500.000	546.338.000	459.147.601	87.190.399	87.190.399	60.517.198	60.517.198	53.571.481	53.571.481	33.618.918

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
29.03	Vehículos	126.000.000	257.155.000	226.000.800	31.154.200	31.154.200	31.154.200	31.154.200	31.154.200	31.154.200	0
29.04	Mobiliario y Otros	14.000.000	17.748.000	10.901.645	6.846.355	6.846.355	1.758.303	1.758.303	504.475	504.475	6.341.880
29.05	Máquinas y Equipos	21.000.000	246.022.000	207.338.261	38.683.739	38.683.739	24.781.889	24.781.889	19.090.000	19.090.000	19.593.739
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.500.000	15.639.000	15.639.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000.000	37.191.000	4.199.150	32.991.850	32.991.850	19.090.000	19.090.000	19.090.000	19.090.000	13.901.850
29.05.999	Otras	12.500.000	193.192.000	187.500.111	5.691.889	5.691.889	5.691.889	5.691.889	0	0	5.691.889
29.06	Equipos Informáticos	13.000.000	15.448.000	13.358.529	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.000.000	15.448.000	13.358.529	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	2.089.471	0
29.07	Programas Informáticos	6.500.000	9.965.000	1.548.366	8.416.634	8.416.634	733.335	733.335	733.335	733.335	7.683.299
29.07.001	Programas Computacionales	6.500.000	9.965.000	1.548.366	8.416.634	8.416.634	733.335	733.335	733.335	733.335	7.683.299
31	C x P Iniciativas de Inversión	416.000.000	924.864.000	832.138.055	92.725.945	92.725.945	52.768.900	52.768.900	51.519.797	51.519.797	41.206.148
31.02	Proyectos	416.000.000	924.864.000	832.138.055	92.725.945	92.725.945	52.768.900	52.768.900	51.519.797	51.519.797	41.206.148
31.02.002	Consultorías	72.000.000	212.395.000	203.701.127	8.693.873	8.693.873	8.693.873	8.693.873	8.034.185	8.034.185	659.688
31.02.004	Obras Civiles	344.000.000	712.469.000	628.436.928	84.032.072	84.032.072	44.075.027	44.075.027	43.485.612	43.485.612	40.546.460
33	C x P Transferencias de Capital	150.000.000	165.000.000	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	150.000.000	165.000.000	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	120.640.000	120.640.000	120.640.000	0	0	0	0	0	0	0
34.01	Amortización Deuda Interna	110.640.000	110.640.000	110.640.000	0	0	0	0	0	0	0
34.01.003	Créditos de Proveedores	110.640.000	110.640.000	110.640.000	0	0	0	0	0	0	0
34.03	Intereses Deuda Interna	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.03.003	Créditos de Proveedores	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0