

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

APRUEBA PRESUPUESTO DE SALUD, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES AÑO 2.010.-

CONCHALI, 4 DIC. 2009

DECRETO EXENTO N° 1.794.7

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Acuerdo adoptado por el Concejo en su sesión ordinaria de fecha 14.12.2009; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

APRUEBASE el PRESUPUESTO DE SALUD, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES, AÑO 2.010, contenido en documento anexo, que consta de 09 fojas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones Municipales, hecho ARCHIVESE.



ADELA FUENTEALBA LABBÉ
Abogada
Secretaría Municipal



RUBÉN MALVOA HERNÁNDEZ
Abogado
Alcalde de Conchalí

RMH/AFL/mcm.

TRANSCRITO A:

Alcaldía - Control - Jurídico - Adm. Municipal

Finanzas - SECPLA - CORESAM

O.P.I.R. - Sec. Municipal

Art. 7° letra g) Ley N° 20285/



DIRECCION DE CONTROL
Revisado con sus antecedentes tenidos
a la vista en.....hojas
originales. *muere*



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchalí
Octubre 2009

COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42100000000000	21				GASTOS EN PERSONAL	5.366.989	3.600.270	487.183	522.765	9.977.208
42101000000000		01			PERSONAL DE PLANTA	5.199.182	3.473.684	462.727	478.604	9.614.197
42101001000000			001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.860.907	3.046.385	439.423	427.338	8.774.053
42101001001000				001	Sueldos base	2.283.880	2.746.560	406.491	349.202	5.786.134
42101001002000				002	Asignación De Antigüedad	1.115.982	3.358	8.442	55.698	1.183.480
42101001009000				009	Asignaciones Especiales	322.842	-	-	-	322.842
42101001010000				010	Asignación De Perdida De Caja	-	1.388	-	357	1.745
42101001011000				011	Asignación De Movilización	99.880	78.378	12.571	8.472	199.300
42101001014000				014	Asignaciones Compensatorias	48.751	-	6.947	8.903	64.601
42101001015000				015	Asignaciones Sustitutivas	173.034	72.670	-	-	245.704
42101001019000				019	Asignación De Responsabilidad	170.691	58.653	4.973	4.706	239.023
42101001027000				027	Asignación De Estimulo Medico Diurno	-	4.128	-	-	4.128
42101001028000				028	Asig. De Estimulo Personal Medico Y Profesores	-	51.653	-	-	51.653
42101001031000				031	Asignación De Experiencia Calificada	309.909	12.469	-	-	322.378
42101001032000				032	Asignación De Reforzamiento Profesional Diurno	7.762	10.392	-	-	18.154
42101001999000				999	Otras Asignaciones	328.176	6.736	-	-	334.912
42101002000000			002		APORTES DEL EMPLEADOR	101.348	53.526	14.657	18.596	188.127
42101002002000				002	Otras Cotizaciones Provisionales	101.348	53.526	14.657	18.596	188.127
42101003000000			003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	132.947	230.439	-	-	363.386
42101003001000				001	Desempeño Institucional	130.417	-	-	-	130.417
42101003002000				002	Desempeño Colectivo	-	230.439	-	-	230.439
42101003003000				003	Desempeño Individual	2.530	-	-	-	2.530
42101004000000			004		REMUNERACIONES VARIABLES	15.650	105.739	4.671	30.543	156.603
42101004005000				005	Trabajos Extraordinarios	15.410	104.924	4.671	30.543	155.547
42101004006000				006	Comisiones De Servicios En El País	240	816	-	-	1.056
42101004007000				007	Comisiones De Servicios En El Exterior	-	-	-	-	-
42101005000000			005		AGUINALDOS Y BONOS	88.331	37.595	3.976	2.127	132.028
42101005001000				001	Aguinaldos	67.482	24.131	-	-	91.613
42101005002000				002	Bono De Escolaridad	20.849	13.464	3.976	2.127	40.416
42101005003000				003	Bonos Especiales	-	-	-	-	-
42101005004000				004	Bonificación Adicional Al Bono De Escolaridad	-	-	-	-	-
42103000000000		03			OTRAS REMUNERACIONES	167.807	126.586	24.456	44.161	363.010
42103001000000			001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	17.990	46.969	9.870	28.692	103.522
42103001001000				001	Honorarios A Suma Alzada - Personas Naturales	17.990	46.969	9.870	28.692	103.522
42103005000000			005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	13.824	-	-	13.824



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchali
Octubre 2009

GASTOS CORESAM

COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42103005001000				001	Suplencias Y Reemplazos	-	13.824	-	-	13.824
42103999000000			999		OTRAS	149.817	65.793	14.586	15.469	245.665
42103999001000				001	Asignación Art.1 Ley 19464	51.769	-	-	326	52.095
42103999999000				999	Otras Bonificaciones	98.048	65.793	14.586	15.143	193.570
42200000000000	22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.398.372	2.534.994	313.139	145.031	4.391.536
42201000000000		01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.800	3.382	42.955	8.669	61.806
42201001000000			001		PARA PERSONAS	6.800	3.382	42.955	8.669	61.806
42201001001000				001	Alimentos Y Bebidas Para Personas	6.800	3.382	42.955	8.669	61.806
42202000000000		02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.748	13.971	1.262	2.202	27.183
42202002000000			002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.748	13.971	1.262	2.202	27.183
42202002001000				001	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	9.748	13.971	1.262	2.202	27.183
42203000000000		03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.201	19.043	5.025	3.836	31.104
42203001000000			001		PARA VEHICULOS	2.699	2.382	410	890	6.381
42203001001000				001	Para Vehículos	2.699	2.382	410	890	6.381
42203003000000			003		PARA CALEFACCION	502	16.661	4.615	2.946	24.723
42203003001000				001	Para Calefacción	502	16.661	4.615	2.946	24.723
42204000000000		04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	64.627	644.976	45.809	32.004	787.415
42204001000000			001		MATERIALES DE OFICINA	26.368	9.741	7.784	18.135	62.028
42204001001000				001	Materiales De Oficina	26.368	9.741	7.784	18.135	62.028
42204002000000			002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16.074	698	15.736	2	32.511
42204002001000				001	Textos Y Otros Materiales De Enseñanza	16.074	698	15.736	2	32.511
42204003000000			003		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	-	453.724	958	-	454.682
42204003001000				001	Productos Químicos Y Farmacéuticos	-	453.724	958	-	454.682
42204005000000			005		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	232	170.782	2.537	-	173.551
42204005001000				001	Materiales Y Útiles Quirúrgicos	232	170.782	2.537	-	173.551
42204007000000			007		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.931	4.271	14.709	3.540	33.450
42204007001000				001	Materiales Y Útiles De Aseo	10.931	4.271	14.709	3.540	33.450
42204008000000			008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	60	448	255	351	1.114
42204008001000				001	Menaje Para Oficina, Casino Y Otros	60	448	255	351	1.114
42204009000000			009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.186	5.312	3.192	4.385	18.074
42204009001000				001	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computacionales	5.186	5.312	3.192	4.385	18.074
42204011000000			011		REPUESTOS Y ACCES.MANTENC.Y REPARAC. VEHICULOS	-	-	-	624	624
42204011001000				001	Repuestos Y Acces.Mantenc.Y Reparac. Vehículos	-	-	-	624	624
42204012000000			012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4.162	-	638	2.426	7.226



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchali
Octubre 2009

GASTOS CORESAM

COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42204012001000				001	Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos	4.162	-	638	2.426	7.226
42204999000000			999		OTROS	1.615	-	-	2.541	4.156
42204999001000				001	Otros Materiales De Uso Y Consumo	1.615	-	-	2.541	4.156
42205000000000		05			SERVICIOS BASICOS	171.195	73.904	38.960	16.441	300.500
42205001000000			001		ELECTRICIDAD	65.660	27.831	16.559	5.358	115.408
42205001001000				001	Electricidad	65.660	27.831	16.559	5.358	115.408
42205002000000			002		AGUA POTABLE	73.422	30.769	8.606	2.726	115.523
42205002001000				001	Agua Potable	73.422	30.769	8.606	2.726	115.523
42205005000000			005		TELEFONIA FIJA	30.982	15.304	9.280	6.357	61.923
42205005001000				001	Telefonía Fija	30.982	15.304	9.280	6.357	61.923
42205006000000			006		TELEFONIA CELULAR	1.062	-	4.514	1.869	7.445
42205006001000				001	Telefonía Celular	1.062	-	4.514	1.869	7.445
42205007000000			007		ACCESO A INTERNET	70	-	-	131	201
42205007001000				001	Internet	70	-	-	131	201
42205008000000			008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-
42205008001000				001	Enlaces De Telecomunicaciones	-	-	-	-	-
42205999000000			999		OTROS	-	-	-	-	-
42205999001000				001	Otros Consumos Básicos	-	-	-	-	-
42206000000000		06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145.670	31.225	102.666	9.151	288.712
42206001000000			001		MANTENC.Y REPARAC.DE EDIFICACIONES	129.660	7.974	102.447	8.618	248.700
42206001001000				001	Mantenc.Y Reparac.De Edificaciones	129.660	7.974	102.447	8.618	248.700
42206002000000			002		MANTENC.Y REPARAC.DE VEHICULOS	983	601	-	218	1.802
42206002001000				001	Mantenc.Y Reparac.De Vehículos	983	601	-	218	1.802
42206003000000			003		MANTENC.Y REPARAC.DE MOBILIARIO Y OTROS	10.623	11.431	-	-	22.054
42206003001000				001	Mantenc.Y Reparac.De Mobiliario Y Otros	10.623	11.431	-	-	22.054
42206004000000			004		MANTENC.Y REPARAC.DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA	3.110	-	219	120	3.449
42206004001000				001	Mantenc.Y Reparac.De Maq. Y Eq. De Oficina	3.110	-	219	120	3.449
42206006000000			006		MANTENC.Y REPARAC.DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	-	10.067	-	-	10.067
42206006001000				001	Mantenc.Y Reparac.De Otras Maq. Y Equipos	-	10.067	-	-	10.067
42206007000000			007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.294	1.151	-	195	2.640
42206007001000				001	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Informáticos	1.294	1.151	-	195	2.640
42207000000000		07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.941	16.945	118	3.957	26.961
42207001000000			001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.838	11.272	118	3.897	20.125
42207001001000				001	Servicios De Publicidad	4.838	11.272	118	3.897	20.125



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchalí
Octubre 2009

GASTOS CORESAM

COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42207002000000			002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	973	3.811	-	-	4.784
42207002001000				001	Servicios De Impresión	973	3.811	-	-	4.784
42207003000000			003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	-	-	-	-	-
42207003001000				001	Servicios De Encuadernación Y Empaste	-	-	-	-	-
42207999000000			999		OTROS	130	1.862	-	60	2.052
42207999001000				001	Otros	130	1.862	-	60	2.052
42208000000000		08			SERVICIOS GENERALES	33.899	118.737	9.680	10.710	173.027
42208001000000			001		SERVICIOS DE ASEO	-	98.565	-	-	98.565
42208001001000				001	Servicios De Aseo	-	98.565	-	-	98.565
42208007000000			007		PASAJE, FLETES Y BODEGAJES	8.320	8.550	6.116	3.903	26.889
42208007001000				001	Pasaje, Fletes Y Bodegajes	8.320	8.550	6.116	3.903	26.889
42208008000000			008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.234	4.498	3.564	-	12.297
42208008001000				001	Salas Cunas Y/O Jardines Infantiles	4.234	4.498	3.564	-	12.297
42208010000000			010		SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	-	-	-	182	182
42208010001000				001	Servicios De Suscripción Y Similares	-	-	-	182	182
42208011000000			011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	-	-	-	-	-
42208011001000				001	Servicios De Producción Y Desarrollo De Eventos	-	-	-	-	-
42208999000000			999		OTROS	21.345	7.124	-	6.625	35.094
42208999001000				001	Otros Servicios Generales	17.946	461	-	3.797	22.204
42208999002000				002	Gastos Sindicatos Coresam	3.399	6.663	-	2.828	12.890
42209000000000		09			ARRIENDOS	32.553	88.646	8.004	18.697	147.900
42209002000000			002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	6.977	-	6.977
42209002001000				001	Arriendo De Edificios	-	-	6.977	-	6.977
42209003000000			003		ARRIENDO DE VEHICULOS	30.000	88.646	262	11.003	129.911
42209003001000				001	Arriendo De Vehículos	30.000	88.646	262	11.003	129.911
42209004000000			004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
42209004001000				001	Arriendo De Mobiliario Y Otros	-	-	-	-	-
42209005000000			005		ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	968	-	766	2.187	3.921
42209005001000				001	Arriendo De Maquinarias Y Equipos	968	-	766	2.187	3.921
42209006000000			006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
42209006001000				001	Arriendo De Equipos Informáticos	-	-	-	-	-
42209999000000			999		OTROS	1.585	-	-	5.507	7.092
42209999001000				001	Otros Arriendos	1.585	-	-	5.507	7.092
42210000000000		10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.281	10.041	421	10.213	40.956



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchali
Octubre 2009

GASTOS CORESAM

COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42210002000000			002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.993	4.811	419	1.520	16.743
42210002001000				001	Primas Y Gastos De Seguros	9.993	4.811	419	1.520	16.743
42210004000000			004		GASTOS BANCARIOS	3.429	3.798	2	7.641	14.870
42210004001000				001	Gastos Bancarios	3.429	3.798	2	7.641	14.870
42210999000000			999		OTROS	6.859	1.432	-	1.052	9.343
42210999001000				001	Otros	6.859	1.432	-	1.052	9.343
42211000000000		11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.151	1.351	-	7.860	26.362
42211001000000			001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.016	-	-	7.860	9.876
42211001001000				001	Estudios E Investigaciones	2.016	-	-	7.860	9.876
42211002000000			002		CURSOS DE CAPACITACION	15.135	1.351	-	-	16.486
42211002001000				001	Cursos De Capacitación	15.135	1.351	-	-	16.486
42211003000000			003		SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
42211003001000				001	Servicios Informáticos	-	-	-	-	-
42212000000000		12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	887.306	1.512.774	58.240	21.291	2.479.611
42212002000000			002		GASTOS MENORES	1.020	11.516	17.232	14.528	44.296
42212002001000				001	Gastos Menores	1.020	11.516	17.232	14.528	44.296
42212003000000			003		GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	251	331	-	-	582
42212003001000				001	Gastos De Representación, Protocolo Y Ceremonial	251	331	-	-	582
42212004000000			004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.066	781	-	6.763	9.610
42212004001000				001	Intereses, Multas Y Recargos	2.066	781	-	6.763	9.610
42212999000000			999		OTROS	883.969	1.500.146	41.008	-	2.425.123
42212999001000				001	Programas Especiales Educación	883.969	-	-	-	883.969
42212999002000				002	Programas Especiales Salud	-	1.500.146	-	-	1.500.146
42212999003000				003	Programas Especiales Menores	-	-	41.008	-	41.008
42300000000000		23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.071	-	5.115	22.000	29.186
42301000000000			01		PRESTACIONES PREVISIONALES	2.071	-	5.115	22.000	29.186
42301004000000				004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2.071	-	5.115	22.000	29.186
42301004001000				001	Desahucios E Indemnizaciones	2.071	-	5.115	22.000	29.186
42400000000000		24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.665	342.609	54.878	1.350	675.502
42401000000000			01		AL SECTOR PRIVADO	20.405	-	-	-	20.405
42401999000000			999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20.405	-	-	-	20.405
42401999001000				001	Otras Transferencias Al Sector Privado	20.405	-	-	-	20.405
42403000000000			03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	256.260	342.609	54.878	1.350	655.097
42403080000000				080	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	1.350	1.350

276



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchalí
Octubre 2009

GASTOS CORESAM										
COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42403080002000				002	A Otras Asociaciones	-	-	-	1.350	1.350
42403101000000			101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	256.260	342.609	54.878	-	653.747
42403101001000				001	A Educación	256.260	-	-	-	256.260
42403101002000				002	A Salud	-	342.609	-	-	342.609
42403101003000				003	A Menores	-	-	54.878	-	54.878
42500000000000	25				INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
42501000000000		01			IMPUESTOS	-	-	-	-	-
42501001000000			001		IMPUESTOS	-	-	-	-	-
42501001001000				001	Impuestos	-	-	-	-	-
42900000000000	29				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94.904	86.716	117.969	15.664	315.253
42901000000000		01			TERRENOS	-	-	-	-	-
42901001000000			001		TERRENOS	-	-	-	-	-
42901001001000				001	Terrenos	-	-	-	-	-
42902000000000		02			EDIFICIOS	-	-	-	-	-
42902001000000			001		EDIFICIOS	-	-	-	-	-
42902001001000				001	Edificios	-	-	-	-	-
42903000000000		03			VEHICULOS	-	-	-	-	-
42903001000000			001		VEHICULOS	-	-	-	-	-
42903001001000				001	Vehículos	-	-	-	-	-
42904000000000		04			MOBILIARIO Y OTROS	22.288	-	115.002	1.160	138.450
42904001000000			001		MOBILIARIO Y OTROS	22.288	-	115.002	1.160	138.450
42904001001000				001	Mobiliario Y Otros	22.288	-	115.002	1.160	138.450
42905000000000		05			MAQUINAS Y EQUIPOS	61.764	78.376	865	69	141.073
42905001000000			001		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	13.611	-	-	13.611
42905001001000				001	Maquinarias Y Equipos De Oficina	-	13.611	-	-	13.611
42905999000000			999		OTRAS	61.764	64.765	865	69	127.462
42905999001000				001	Otras	61.764	64.765	865	69	127.462
42906000000000		06			EQUIPOS INFORMATICOS	10.852	6.289	2.102	14.156	33.400
42906001000000			001		EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	10.852	6.289	2.102	14.156	33.400
42906001001000				001	Equipos Computaciones Y Periféricos	10.852	6.289	2.102	14.156	33.400
42906002000000			002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	-	-	-	-	-
42906002001000				001	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	-	-	-	-	-
42907000000000		07			PROGRAMAS INFORMATICOS	-	2.051	-	279	2.330
42907001000000			001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	2.051	-	279	2.330



SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Municipalidad de Conchalí
Octubre 2009

GASTOS CORESAM										
COD_CTA	SUB	IT	ASG	SUBASG	DENOMINACIÓN	Educación	Salud	Menores	Casa Central	Total
42907001001000				001	Programas Computacionales	-	2.051	-	279	2.330
42907002000000			002		SISTEMAS DE INFORMACION	-	-	-	-	-
42907002001000				001	Sistemas De Información	-	-	-	-	-
43000000000000	30				ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
43001000000000		01			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-
43001001000000			001		DEPOSITOS A PLAZO	-	-	-	-	-
43001001001000				001	Depósitos A Plazo	-	-	-	-	-
43001003000000			003		CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-
43001003001000				001	Cuotas De Fondos Mutuos	-	-	-	-	-
43001999000000			999		OTROS	-	-	-	-	-
43001999001000				001	Otros	-	-	-	-	-
43100000000000	31				INICIATIVAS DE INVERSION	3.089	-	-	-	3.089
43101000000000		01			ESTUDIOS BASICOS	3.089	-	-	-	3.089
43101001000000			001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.089	-	-	-	3.089
43101001001000				001	Gastos Administrativos	3.089	-	-	-	3.089
43101002000000			002		CONSULTORIAS	-	-	-	-	-
43101002001000				001	Consultorias	-	-	-	-	-
43102000000000		02			PROYECTOS	-	-	-	-	-
43102001000000			001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
43102001001000				001	Gastos Administrativos	-	-	-	-	-
43400000000000	34				SERVICIO DE LA DEUDA	43.817	54.775	4.799	8.086	111.477
43407000000000		07			DEUDA FLOTANTE	43.817	54.775	4.799	8.086	111.477
43407001000000			001		OPERACIÓN AÑOS ANTERIORES	43.817	54.775	4.799	8.086	111.477
43407001001000				001	Deuda Flotante	18.014	54.775	1.149	1.607	75.545
43407001002000				002	Gastos Operacionales Años Anteriores	25.803	-	3.650	6.479	35.932
43500000000000	35				SALDO FINAL DE CAJA	10	-	-	-	10
GASTOS TOTALES						7.185.918	6.619.365	983.083	714.896	15.503.262