

RECIBIDO DIAFI
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI

DECRETO EXENTO N° 1.0587

CURACAVI, 17 MAY 2010

18 MAY 2010

FECHA

- Archivo

VISTOS:
SECCION

- Contab. y Ppto. - Decreto Modif.

- 1.- El decreto exento N° 305 de fecha 29 de diciembre de 2009, que aprobó el presupuesto Municipal y de Educación (Ingresos y Egresos) para el año 2010;
- 2.- El memorando N° 142 de fecha 19 de Abril de 2010 de la directora de SECPLA que envía Proposición de Modificación Presupuestaria N° 01 del Área Educación año 2010;
- 3.- El certificado N° 32 de fecha 04 de Mayo de 2010 de la señora Secretaria Municipal y Ministro de Fe del Honorable Concejo Municipal de Curacaví, que aprueba dicha modificación presupuestaria; y
- 4.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y demás disposiciones legales vigente.

DECRETO:

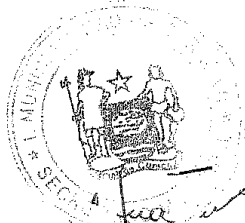
- 1.- APRÚEBASE, la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01 AREA EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	AUMENTA INGRESOS \$	DISMINUYE INGRESOS \$
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial Caja	36.418.322	
115-15-02-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	12.618.684	
	TOTAL INGRESOS \$	49.037.006	

CUENTA	DENOMINACION	AUMENTA EGRESOS \$	DISMINUYE EGRESOS \$
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		16.218.215
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		15.000.000
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos		5.000.000
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorio y Prendas	1.927.800	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	27.633.822	
215-22-08-999-000-000	Otros		1.927.800
215-22-012-002-000-000	Gastos Menores	7.453.000	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	50.168.399	
	TOTAL EGRESOS \$	87.183.021	38.146.015

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ALICIA JUÁNICO KRAMM
SECRETARIA MUNICIPAL

GBE/AJK/MZU



GUILLERMO BARROS ECHENIQUE
ALCALDE

GUILLERMO BARROS ECHENIQUE
ALCALDE DE CURACAVI

Ardival

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
A L C A L D I A

DECRETO N° 305 - 03.12

CURACAVI, 29 DIC 2009

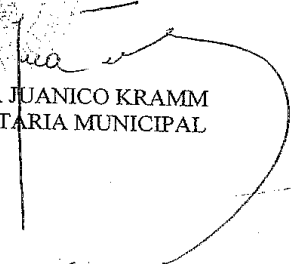
VISTOS:

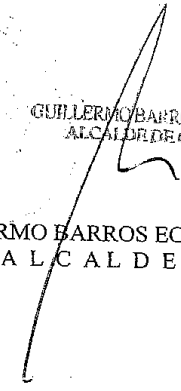
Estos antecedentes, las normas e instrucciones sobre Administración Financiera para el Sector Público contenidas en el D.L. N° 1.263 de 1995, y D.S. de H. 854 de 2004 que determina el Clasificador Presupuestario para el Sector Público regido por el D.S. N° 1.263; los Certificados N°s. 163 y 178 que comunica el Acuerdo de Concejo Municipal de las sesiones ordinarias de fechas 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2009; las instrucciones entregadas por la Intendencia Regional Metropolitana mediante oficio reservado N° 0400/133 de fecha 20 de diciembre de 1989, y las atribuciones que me confieren los artículos 4, 5, 10 y 53 de la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y demás disposiciones legales vigentes.

DECRETO:

APRUEBASE el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Ilustre Municipalidad de Curacaví para el año 2010, que asciende a la suma de \$ 3.000.000.000.- (tres mil millones de pesos); y del Departamento de Administración de Educación Municipal que asciende a la suma de \$ 1.996.735.000.- (mil millones novecientos noventa y seis mil setecientos treinta y cinco mil pesos), ambos presupuestos desglosados en títulos, subtítulo, ítem, asignaciones y sub-asignaciones en detalle adjunto y que forman parte del presente decreto.

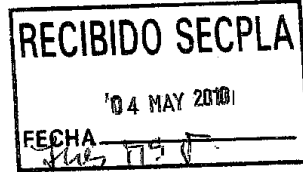
ANÓTESE Y COMÚNIQUESE EL PRESENTE DECRETO A LA INTENDENCIA REGIONAL METROPOLITANA, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL DE ESTA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI.


ALICIA JUANICO KRAMM
SECRETARIA MUNICIPAL

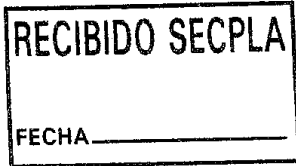

GUILLERMO BARROS ECHENIQUE
ALCALDE

GBE/AJK/DCA/imh.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
CONCEJO MUNICIPAL



12:06 hrs.



CERTIFICADO N° 32.1

Alicia Juanico Kramm, Secretaria Municipal y Ministro de Fe del Concejo Municipal que suscribe certifica que:

En la sesión ordinaria del día 03 de mayo del año en curso, el Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de sus miembros acordó aprobar la proposición de modificación presupuestaria N° 1, Área Educación, solicitada mediante Memorandum N° 142, de fecha 19 de abril del 2010 de la Sra. Secretaria Comunal de Planificación – Secplac, cuyos antecedentes se adjuntan, con la condición que la administración le entregue un informe, respecto a la situación que se encuentran los \$ 36.418.322 correspondiente a la subvención de Mantenimiento y Gastos Menores .

Se extiende el presente certificado para ser presentado al Departamento de Administración y Finanzas.



[Signature]
ALICIA JUANICO KRAMM
MINISTRO DE FÉ
SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL

CURACAVÍ, 04 de mayo de 2010

AJK/mam

DISTRIBUCIÓN:

- Sra. Directora de Secplac
- Sra. Directora de Diafi (s)
- Sr. Encargado Presupuestos DAEM
- Sr. Encargado Control Municipal
- Archivo Concejo

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

19 ABR 2010

FECHA RECIBO:

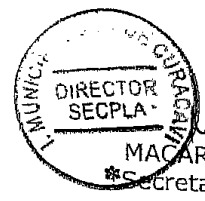
MEMORANDO Nº 142/2010

DE	:	SRA. MACARENA ZANARTU UNDURRAGA DIRECTORA SECPLA
A	:	SR. GUILLERMO BARROS ECHENIQUE ALCALDE
Fecha	:	Lunes 19 de Abril de 2010
Asunto	:	Lo que indica

A través del presente documento, envío a Usted Modificación Presupuestaria Nº 1, del Área de Educación.

Lo anterior para ser presentado ante el Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular saluda atentamente a usted,



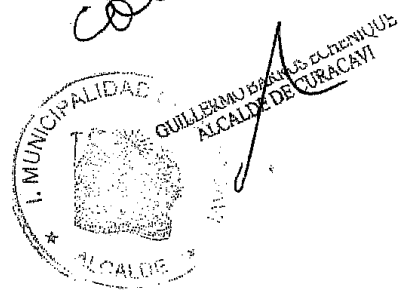
Mac Zanartu U
MACARENA ZANARTU UNDURRAGA
*Secretaría Comunal de Planificación

- Distribución:
- Destinatario
 - Archivo

Concejo

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES

FECHA: _____ HORA: _____



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA EDUCACION

Nº 1

Datos al 17 de Abril de 2010

INGRESOS		Denominación	Aumenta \$	Disminuye \$	Justificación
Cuenta					
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial Caja		36.418.322		Se solicita suplementar cuenta correspondiente a subvención de mantenimiento, gastos menores y otros, en poder de terceros del año 2009, pendientes de rendición o en trámite para su aprobación.
115-15-02-000-000-000	Saldo Inicial de Caja		12.618.684		Se solicita suplementar cuenta correspondiente al saldo final de la cuenta al 31 de diciembre de 2009.
TOTAL \$			49.037.006		

EGRESOS		Denominación	Aumenta \$	Disminuye \$	Justificación
Cuenta					
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos			16.218.215	Se solicita disminuir cuenta para aumentos de gastos, considerando que se deberá llamar a concurso algunos cargos docentes a contrata.
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			15.000.000	Se solicita disminuir cuenta, para ajustar el presupuesto 2010.
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos		1.927.800	5.000.000	Se solicita disminuir cuenta, para ajustar el presupuesto 2010.
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorio y Prendas				Se solicita suplementar cuenta para cubrir gasto de adquisición de uniformes para la Banda
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		27.633.822		Se solicita suplementar cuenta para cubrir gasto de subvención de mantenimiento en poder de terceros del año 2009, pendientes de rendición o en trámite para su aprobación.
215-22-08-999-000-000	Otros			1.927.800	Se solicita disminuir cuenta, para cubrir gasto de uniformes para la banda.
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		7.453.000		Se solicita suplementar cuenta para cubrir gasto de gastos menores del departamento de educación.
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		50.168.399		Se solicita suplementar cuenta, para cubrir los egresos pendientes de pago al día 31 de Diciembre de 2009.
TOTAL \$			87.183.021	38.146.015	

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS : \$ 49.037.006
 TOTAL AUMENTO DE EGRESOS : \$ 87.183.021
 TOTAL DISMINUCION DE EGRESOS : \$ 38.146.015

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CURRAUCAVI
 DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL 17/04/2010

SECTOR EDUCACION
 INGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	AUMENTA	DISMINUYE	NUOVO PRESUPUESTO
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	1.996.735.000	566.926.077	1.429.808.923	49.037.006	0	2.045.772.006
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	1.899.935.000	545.168.295	1.354.766.705	0	0	1.899.935.000
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0
115-05-02-000-000-000	Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1.899.935.000	545.168.295	1.354.766.705	0	0	1.899.935.000
115-05-03-001-000-000	De la Secretaría y Administración General de	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	De la Subsecretaría de Educación	1.599.935.000	421.954.779	1.177.980.221	0	0	1.599.935.000
115-05-03-004-000-000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	40.000.000	35.841.828	4.158.172	0	0	40.000.000
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados	260.000.000	87.371.688	172.628.312	0	0	260.000.000
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.800.000	21.757.782	45.042.218	0	0	66.800.000
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	55.200.000	16.771.744	38.428.256	0	0	55.200.000
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	2.000.000	734.126	1.265.874	0	0	2.000.000
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	53.200.000	16.037.618	37.162.382	0	0	53.200.000
115-08-03-002-000-000	Por Menores Ingresos para Gastos de Opera	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	11.600.000	4.986.038	6.613.962	0	0	11.600.000
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes d	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	Otros	11.600.000	4.986.038	6.613.962	0	0	11.600.000
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000
115-13-03-001-000-000	De la Secretaría y Administración General de	0	0	0	0	0	0
115-13-03-003-000-000	Del Gobierno Regional	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000
115-13-03-005-000-000	Del tesoro público	0	0	0	0	0	0
115-13-03-999-000-000	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	saldo inicial de caja	0	0	0	49.037.006	0	49.037.006
115-15-01-000-000-000	saldo inicial caja	0	0	0	36.418.322	0	36.418.322
115-15-02-000-000-000	saldo inicial de caja	0	0	0	12.618.684	0	12.618.684
TOTALES		1.996.735.000	566.926.077	1.429.808.923	49.037.006	0	2.045.772.006

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL 17/04/2010

SECTOR EDUCACION
 GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVO PRESUPUESTO
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121...	1.996.735.000	637.425.473	1.359.309.527	87.183.021	38.146.015	2.045.772.006
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.811.135.000	495.125.702	1.316.009.298	0	36.218.215	1.774.916.785
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	1.033.692.000	291.054.119	742.637.881	0	0	1.033.692.000
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	930.910.000	256.758.728	674.151.272			930.910.000
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	34.315.000	9.139.427	25.175.573			34.315.000
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	49.967.000	13.890.882	36.076.118			49.967.000
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	6.000.000	47.750	5.952.250			6.000.000
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	12.500.000	11.217.332	1.282.668			12.500.000
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	318.734.000	68.010.539	250.723.461	0	16.218.215	302.515.785
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	302.145.572	59.816.229	242.329.343		16.218.215	285.927.367
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	8.753.000	1.893.882	6.859.118			8.753.000
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	2.085.000	550.000	1.535.000			2.085.000
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	0	0	0			0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	5.750.428	5.750.428	0			5.750.428
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	454.309.000	133.298.403	321.010.597	0	20.000.000	434.309.000
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natu	0	0	0			0
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0			0
215-21-03-003-000-000	Jornales	0	0	0			0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código d	364.500.000	121.582.739	242.917.261		15.000.000	349.500.000
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	55.200.000	2.039.909	53.160.091		5.000.000	50.200.000
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	0	0	0			0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0			0
215-21-03-999-000-000	Otras	34.609.000	9.675.755	24.933.245			34.609.000
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4.400.000	2.762.641	1.637.359	0	0	4.400.000
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0			0
215-21-04-004-000-000	Prestaciones, Servicios Comunitarios	4.400.000	2.762.641	1.637.359			4.400.000
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	185.600.000	92.131.372	93.468.628	37.014.622	1.927.800	220.686.822
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4.000.000	70.126	3.929.874	0	0	4.000.000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4.000.000	70.126	3.929.874			4.000.000
215-22-01-002-000-000	Para Animales	0	0	0			0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	1.927.800	0	1.927.800
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0			0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorio y Prendas	0	0	0	1.927.800		1.927.800
215-22-02-003-000-000	Calzado	0	0	0			0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	35.000.000	5.998.500	29.001.500	0	0	35.000.000

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANTE	DEBIDO	SALDO	RESERVA	RESERVA	PRESUPUESTO
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	35.000.000	5.998.500	29.001.500			35.000.000
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	0	0			0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	0	0	0			0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0			0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12.300.000	4.178.178	8.121.822	0	0	12.300.000
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1.150.000	1.149.945	55			1.150.000
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.511.000	177.204	1.333.796			1.511.000
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	0	0	0			0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	0	0	0			0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0			0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0			0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	548.740	451.260			1.000.000
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0			0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computa	0	0	0			0
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaci	39.000	38.550	450			39.000
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	5.000.000	595.012	4.404.988			5.000.000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Divers	0	0	0			0
215-22-04-999-000-000	Otros	3.600.000	1.668.727	1.931.273			3.600.000
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	68.000.000	5.979.208	62.020.792	0	0	68.000.000
215-22-05-001-000-000	Electricidad	50.000.000	312.200	49.687.800			50.000.000
215-22-05-002-000-000	Agua	10.995.000	4.034.745	6.960.255			10.995.000
215-22-05-003-000-000	Gas	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000
215-22-05-004-000-000	Correo	0	0	0			0
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	4.700.000	876.919	3.823.081			4.700.000
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	0	0	0			0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	1.100.000	612.199	487.801			1.100.000
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0			0
215-22-05-999-000-000	Otros	205.000	143.145	61.855			205.000
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	41.600.000	63.042.308	-21.442.308	27.633.822	0	69.233.822
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificacione	30.000.000	55.900.515	-25.900.515	27.633.822		57.633.822
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0			0
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y O	0	0	0			0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	0	0	0			0
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maqu	0	0	0			0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inté	0	0	0			0
215-22-06-999-000-000	Otros	11.600.000	7.141.793	4.458.207			11.600.000
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	500.000	0	500.000			500.000
215-22-07-999-000-000	Otros	0	0	0			0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	3.000.000	165.371	2.834.629	0	1.927.800	1.072.200
215-22-08-001-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	165.371	334.629			500.000
215-22-08-002-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0			0
215-22-08-003-000-000	Servicios de Suscripción y similares	0	0	0			0

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO FUENTE	DEBIDO	DEBIDO	DEBIDO	PRESUPUESTO	
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	
215-30-00-000-000-000	CxP Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	
215-31-01-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	
215-31-02-000-000-000	Proyectos	0	0	0	0	0	
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	
215-31-02-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	
215-31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	0	0	0	0	0	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	0	0	0	0	0	
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	0	0	0	0	
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión	0	0	0	0	0	
215-31-03-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	
215-31-03-002-000-000	Consultorías	0	0	0	0	0	
215-31-03-003-000-000	Contratación del Programa	0	0	0	0	0	
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	0	50.168.399	-50.168.399	50.168.399	50.168.399	
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0	0	0	
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	0	50.168.399	-50.168.399	50.168.399	50.168.399	
TOTALES		1.996.735.000	637.425.473	1.359.309.527	87.183.021	38.146.015	2.045.772.006