

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2023

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	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.133.797.000	3.295.809.000	891.162.390	322.838.448	2.404.646.610	306.949.447	2.337.696.791	324.789.416	2.337.140.103	67.506.507
21	C x P Gastos en Personal	2.644.734.000	2.765.185.000	795.951.205	270.910.109	1.969.233.795	258.151.669	1.969.275.795	270.952.109	1.969.275.795	-42.000
21.01	Personal de Planta	1.237.846.000	1.260.149.000	311.841.219	116.368.040	948.307.781	116.368.040	948.307.781	116.368.040	948.307.781	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	911.709.000	911.709.000	205.630.884	91.241.613	706.078.116	91.241.613	706.078.116	91.241.613	706.078.116	0
21.01.001.001	Sueldos Base	323.405.000	323.405.000	55.941.770	34.095.537	267.463.230	34.095.537	267.463.230	34.095.537	267.463.230	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	84.226.000	84.226.000	18.284.094	8.523.896	65.941.906	8.523.896	65.941.906	8.523.896	65.941.906	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	84.226.000	84.226.000	18.284.094	8.523.896	65.941.906	8.523.896	65.941.906	8.523.896	65.941.906	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	27.327.000	27.327.000	4.834.748	3.326.198	22.492.252	3.326.198	22.492.252	3.326.198	22.492.252	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	9.922.000	9.922.000	747.000	1.625.000	9.175.000	1.625.000	9.175.000	1.625.000	9.175.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	17.405.000	17.405.000	4.087.748	1.701.198	13.317.252	1.701.198	13.317.252	1.701.198	13.317.252	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.761.000	2.761.000	1.816.152	118.106	944.848	118.106	944.848	118.106	944.848	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	1.429.000	1.429.000	484.152	118.106	944.848	118.106	944.848	118.106	944.848	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.243.000	18.243.000	4.356.147	1.764.210	13.886.853	1.764.210	13.886.853	1.764.210	13.886.853	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.243.000	18.243.000	4.356.147	1.764.210	13.886.853	1.764.210	13.886.853	1.764.210	13.886.853	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.700.000	28.700.000	7.676.711	2.711.427	21.023.289	2.711.427	21.023.289	2.711.427	21.023.289	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	28.700.000	28.700.000	7.676.711	2.711.427	21.023.289	2.711.427	21.023.289	2.711.427	21.023.289	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	99.286.000	99.286.000	50.683.492	6.246.702	48.602.508	6.246.702	48.602.508	6.246.702	48.602.508	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	99.286.000	99.286.000	50.683.492	6.246.702	48.602.508	6.246.702	48.602.508	6.246.702	48.602.508	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	323.405.000	323.405.000	59.637.770	34.095.537	263.767.230	34.095.537	263.767.230	34.095.537	263.767.230	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23	323.405.000	323.405.000	59.637.770	34.095.537	263.767.230	34.095.537	263.767.230	34.095.537	263.767.230	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	4.356.000	4.356.000	2.400.000	360.000	1.956.000	360.000	1.956.000	360.000	1.956.000	0
21.01.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	4.356.000	4.356.000	2.400.000	360.000	1.956.000	360.000	1.956.000	360.000	1.956.000	0
21.01.002	Aportes del Empleador	44.496.000	44.496.000	21.013.516	2.920.055	23.482.484	2.920.055	23.482.484	2.920.055	23.482.484	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.496.000	44.496.000	21.013.516	2.920.055	23.482.484	2.920.055	23.482.484	2.920.055	23.482.484	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	171.870.000	171.870.000	42.542.579	14.594.223	129.327.421	14.594.223	129.327.421	14.594.223	129.327.421	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	32.484.609	14.594.223	115.585.391	14.594.223	115.585.391	14.594.223	115.585.391	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	148.070.000	148.070.000	32.484.609	14.594.223	115.585.391	14.594.223	115.585.391	14.594.223	115.585.391	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	23.800.000	23.800.000	10.057.970	0	13.742.030	0	13.742.030	0	13.742.030	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378,	23.800.000	23.800.000	10.057.970	0	13.742.030	0	13.742.030	0	13.742.030	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	82.771.000	82.771.000	24.560.833	7.612.149	58.210.167	7.612.149	58.210.167	7.612.149	58.210.167	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	78.000.000	78.000.000	24.248.753	7.019.949	53.751.247	7.019.949	53.751.247	7.019.949	53.751.247	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.771.000	4.771.000	312.080	592.200	4.458.920	592.200	4.458.920	592.200	4.458.920	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	49.303.000	18.093.407	0	31.209.593	0	31.209.593	0	31.209.593	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	12.627.000	8.966.222	0	3.660.778	0	3.660.778	0	3.660.778	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2023

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	
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	7.627.000	3.966.222	0	3.660.778	0	3.660.778	0	3.660.778	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	4.000.000	4.000.000	51.700	0	3.948.300	0	3.948.300	0	3.948.300	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	31.676.000	9.042.837	0	22.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	31.676.000	9.042.837	0	22.633.163	0	22.633.163	0	22.633.163	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	32.648	0	967.352	0	967.352	0	967.352	0
21.02	Personal a Contrata	1.219.698.000	1.251.093.000	353.673.904	109.970.851	897.419.096	109.970.851	897.419.096	109.970.851	897.419.096	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	992.494.000	992.494.000	277.347.576	92.469.898	715.146.424	92.469.898	715.146.424	92.469.898	715.146.424	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	346.394.000	346.394.000	78.331.739	34.468.514	268.062.261	34.468.514	268.062.261	34.468.514	268.062.261	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	109.165.000	109.165.000	42.091.507	8.694.159	67.073.493	8.694.159	67.073.493	8.694.159	67.073.493	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y	109.165.000	109.165.000	42.091.507	8.694.159	67.073.493	8.694.159	67.073.493	8.694.159	67.073.493	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	22.278.000	22.278.000	-3.012.765	2.649.640	25.290.765	2.649.640	25.290.765	2.649.640	25.290.765	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	20.768.000	20.768.000	-17.000	2.120.000	20.785.000	2.120.000	20.785.000	2.120.000	20.785.000	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	1.510.000	1.510.000	-2.995.765	529.640	4.505.765	529.640	4.505.765	529.640	4.505.765	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	23.283.000	23.283.000	5.164.531	2.349.341	18.118.469	2.349.341	18.118.469	2.349.341	18.118.469	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	23.283.000	23.283.000	5.164.531	2.349.341	18.118.469	2.349.341	18.118.469	2.349.341	18.118.469	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	7.721.000	7.721.000	9.466	875.256	7.711.534	875.256	7.711.534	875.256	7.711.534	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva	7.721.000	7.721.000	9.466	875.256	7.711.534	875.256	7.711.534	875.256	7.711.534	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	133.420.000	133.420.000	81.261.489	6.801.615	52.158.511	6.801.615	52.158.511	6.801.615	52.158.511	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	133.420.000	133.420.000	81.261.489	6.801.615	52.158.511	6.801.615	52.158.511	6.801.615	52.158.511	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	346.394.000	346.394.000	77.770.609	35.146.373	268.623.391	35.146.373	268.623.391	35.146.373	268.623.391	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	3.839.000	3.839.000	-4.269.000	1.485.000	8.108.000	1.485.000	8.108.000	1.485.000	8.108.000	0
21.02.001.999.001	Bonificación Com. Sala Cuna	3.839.000	3.839.000	-4.269.000	1.485.000	8.108.000	1.485.000	8.108.000	1.485.000	8.108.000	0
21.02.002	Aportes del Empleador	44.071.000	44.071.000	21.384.321	2.847.018	22.686.679	2.847.018	22.686.679	2.847.018	22.686.679	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.071.000	44.071.000	21.384.321	2.847.018	22.686.679	2.847.018	22.686.679	2.847.018	22.686.679	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	120.114.000	120.114.000	34.262.832	9.640.788	85.851.168	9.640.788	85.851.168	9.640.788	85.851.168	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	26.396.886	9.640.788	79.717.114	9.640.788	79.717.114	9.640.788	79.717.114	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	106.114.000	106.114.000	26.396.886	9.640.788	79.717.114	9.640.788	79.717.114	9.640.788	79.717.114	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	14.000.000	14.000.000	7.865.946	0	6.134.054	0	6.134.054	0	6.134.054	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y	14.000.000	14.000.000	7.865.946	0	6.134.054	0	6.134.054	0	6.134.054	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	36.019.000	36.019.000	-410.344	5.013.147	36.429.344	5.013.147	36.429.344	5.013.147	36.429.344	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	31.019.000	31.019.000	-1.012.154	4.392.027	32.031.154	4.392.027	32.031.154	4.392.027	32.031.154	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	601.810	621.120	4.398.190	621.120	4.398.190	621.120	4.398.190	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.000.000	58.395.000	21.089.519	0	37.305.481	0	37.305.481	0	37.305.481	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.000.000	14.230.000	9.033.338	0	5.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	9.230.000	4.033.338	0	5.196.662	0	5.196.662	0	5.196.662	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2023

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	
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.000.000	4.000.000	1.552.054	0	2.447.946	0	2.447.946	0	2.447.946	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.000.000	39.165.000	10.137.869	0	29.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	13.000.000	39.165.000	10.137.869	0	29.027.131	0	29.027.131	0	29.027.131	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	366.258	0	633.742	0	633.742	0	633.742	0
21.03	Otras Remuneraciones	187.190.000	253.943.000	130.436.082	44.571.218	123.506.918	31.812.778	123.548.918	44.613.218	123.548.918	-42.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	187.190.000	253.943.000	130.436.082	44.571.218	123.506.918	31.812.778	123.548.918	44.613.218	123.548.918	-42.000
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	478.063.000	519.624.000	95.745.512	52.889.189	423.878.488	48.797.778	359.790.328	53.837.307	359.233.640	64.644.848
22.01	Alimentos y Bebidas	0	0	-2.492.973	733.974	2.492.973	0	767.134	608.135	767.134	1.725.839
22.01.001	Para Personas	0	0	-2.492.973	733.974	2.492.973	0	767.134	608.135	767.134	1.725.839
22.03	Combustibles y Lubricantes	34.000.000	42.788.000	3.108.497	-1.139.513	39.679.503	6.860.487	39.679.503	6.860.487	39.679.503	0
22.03.001	Para Vehículos	30.000.000	38.788.000	1.522.769	-1.139.513	37.265.231	6.860.487	37.265.231	6.860.487	37.265.231	0
22.03.003	Para Calefacción	4.000.000	4.000.000	1.585.728	0	2.414.272	0	2.414.272	0	2.414.272	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	250.575.000	267.075.000	40.942.929	23.740.727	226.132.071	11.956.156	178.579.222	15.492.967	178.579.222	47.552.849
22.04.001	Materiales de Oficina	6.600.000	6.600.000	-3.348.277	354.025	9.948.277	354.025	8.486.010	1.863.171	8.486.010	1.462.267
22.04.004	Productos Farmacéuticos	184.000.000	187.000.000	84.093.668	10.318.963	102.906.332	6.607.437	93.405.023	6.607.437	93.405.023	9.501.309
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	24.475.000	29.475.000	-29.899.350	15.282.895	59.374.350	2.916.798	30.909.341	4.944.463	30.909.341	28.465.009
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000.000	15.000.000	2.093.730	-2.875.409	12.906.270	0	11.337.386	0	11.337.386	1.568.884
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	6.000.000	7.000.000	2.287.433	0	4.712.567	0	4.712.567	0	4.712.567	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	-6.298.037	0	6.298.037	0	6.298.037	0	6.298.037	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	8.000.000	8.000.000	3.322.969	1.240.325	4.677.031	952.704	2.672.640	952.704	2.672.640	2.004.391
22.04.999	Otros	6.500.000	14.000.000	-11.309.207	-580.072	25.309.207	1.125.192	20.758.218	1.125.192	20.758.218	4.550.989
22.05	Servicios Básicos	43.000.000	45.373.000	15.597.329	4.531.161	29.775.671	4.531.161	29.425.198	4.531.161	28.868.510	907.161
22.05.001	Electricidad	29.000.000	29.373.000	9.476.753	3.544.989	19.896.247	3.544.989	19.545.774	3.544.989	19.421.974	474.273
22.05.002	Agua	7.000.000	9.000.000	2.570.875	132.000	6.429.125	132.000	6.429.125	132.000	6.220.013	209.112
22.05.003	Gas	2.000.000	2.000.000	1.001.641	0	998.359	0	998.359	0	998.359	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.000.000	2.000.000	123.484	598.428	1.876.516	598.428	1.876.516	598.428	1.876.516	0
22.05.006	Telefonía Celular	3.000.000	3.000.000	2.424.576	255.744	575.424	255.744	575.424	255.744	351.648	223.776
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000.000	39.000.000	5.756.958	2.078.170	33.243.042	3.854.836	30.433.838	4.749.419	30.433.838	2.809.204
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.000.000	7.000.000	5.891.039	0	1.108.961	0	824.551	0	824.551	284.410
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	24.000.000	29.000.000	-682.859	1.183.587	29.682.859	3.854.836	28.024.504	3.854.836	28.024.504	1.658.355
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	0	0	-2.451.222	894.583	2.451.222	0	1.584.783	894.583	1.584.783	866.439
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	1.000.000	1.000.000	571.600	0	428.400	0	428.400	0	428.400	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	0	-428.400	0	428.400	0	428.400	0	428.400	0
22.07.002	Servicios de Impresión	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	27.000.000	27.000.000	14.664.840	1.638.953	12.335.160	1.027.581	11.195.428	1.027.581	11.195.428	1.139.732

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2023

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	
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	0	0	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000.000	7.000.000	2.014.999	621.860	4.985.001	499.221	4.862.362	499.221	4.862.362	122.639
22.08.999	Otros	20.000.000	20.000.000	14.149.841	1.017.093	5.850.159	528.360	4.833.066	528.360	4.833.066	1.017.093
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	20.000.000	20.000.000	14.149.841	1.017.093	5.850.159	528.360	4.833.066	528.360	4.833.066	1.017.093
22.09	Arriendos	4.500.000	5.400.000	2.870.829	521.162	2.529.171	142.942	2.150.951	142.942	2.150.951	378.220
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	3.487.354	0	1.012.646	0	1.012.646	0	1.012.646	0
22.09.999	Otros	0	900.000	-616.525	521.162	1.516.525	142.942	1.138.305	142.942	1.138.305	378.220
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	-2.752.964	144.340	12.752.964	144.340	5.406.061	144.340	5.406.061	7.346.903
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	-2.752.964	144.340	12.752.964	144.340	5.406.061	144.340	5.406.061	7.346.903
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	70.188.000	78.188.000	16.094.007	19.919.154	62.093.993	19.559.214	59.309.053	19.559.214	59.309.053	2.784.940
22.11.002	Cursos de Capacitación	4.412.000	4.412.000	-122.940	284.940	4.534.940	380.000	2.205.000	380.000	2.205.000	2.329.940
22.11.999	Otros	65.776.000	73.776.000	16.216.947	19.634.214	57.559.053	19.179.214	57.104.053	19.179.214	57.104.053	455.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.800.000	3.800.000	1.384.460	721.061	2.415.540	721.061	2.415.540	721.061	2.415.540	0
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	1.709.646	395.875	2.090.354	395.875	2.090.354	395.875	2.090.354	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	292.059	98.817	907.941	98.817	907.941	98.817	907.941	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	606.924	99.180	593.076	99.180	593.076	99.180	593.076	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	810.663	197.878	589.337	197.878	589.337	197.878	589.337	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	-325.186	325.186	325.186	325.186	325.186	325.186	325.186	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.000.000	9.000.000	-2.534.327	-960.850	11.534.327	0	8.630.668	0	8.630.668	2.903.659
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.000.000	-2.059.697	0	4.059.697	0	2.988.709	0	2.988.709	1.070.988
29.05	Máquinas y Equipos	2.000.000	2.000.000	-231.150	339.150	2.231.150	0	1.892.000	0	1.892.000	339.150
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	-892.000	0	1.892.000	0	1.892.000	0	1.892.000	0
29.05.002	Máquinas y Equipos para la Producción	1.000.000	1.000.000	660.850	339.150	339.150	0	0	0	0	339.150
29.06	Equipos Informáticos	5.000.000	5.000.000	-243.480	-1.300.000	5.243.480	0	3.749.959	0	3.749.959	1.493.521
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.000.000	5.000.000	17.844	-1.300.000	4.982.156	0	3.488.635	0	3.488.635	1.493.521
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	0	-261.324	0	261.324	0	261.324	0	261.324	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0