

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2019

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	2.083.853.000	2.183.771.000	629.502.262	226.080.538	1.554.268.738	234.807.209	1.517.951.321	234.764.209	1.517.808.379	36.460.359
21	C x P Gastos en Personal	1.550.361.000	1.593.545.000	340.678.364	175.779.385	1.252.866.636	177.140.785	1.248.990.036	177.097.785	1.248.947.036	3.919.600
21.01	Personal de Planta	797.803.000	797.803.000	211.530.538	69.929.304	586.272.462	69.929.304	586.272.462	69.929.304	586.272.462	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	610.735.000	610.735.000	179.415.189	54.297.526	431.319.811	54.297.526	431.319.811	54.297.526	431.319.811	0
21.01.001.001	Sueldos base	220.055.000	220.055.000	65.389.406	19.400.181	154.665.594	19.400.181	154.665.594	19.400.181	154.665.594	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	54.489.000	54.489.000	15.807.741	4.875.055	38.681.259	4.875.055	38.681.259	4.875.055	38.681.259	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	54.489.000	54.489.000	15.807.741	4.875.055	38.681.259	4.875.055	38.681.259	4.875.055	38.681.259	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	0	0	-4.341.819	1.647.273	4.341.819	1.647.273	4.341.819	1.647.273	4.341.819	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	0	-400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	0	0	-3.941.819	1.247.273	3.941.819	1.247.273	3.941.819	1.247.273	3.941.819	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	10.335.000	10.335.000	5.188.712	105.396	5.146.288	105.396	5.146.288	105.396	5.146.288	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.699.000	2.699.000	1.855.832	105.396	843.168	105.396	843.168	105.396	843.168	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	7.636.000	7.636.000	3.332.880	0	4.303.120	0	4.303.120	0	4.303.120	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	13.500.000	13.500.000	5.304.358	1.024.539	8.195.642	1.024.539	8.195.642	1.024.539	8.195.642	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	13.500.000	13.500.000	5.304.358	1.024.539	8.195.642	1.024.539	8.195.642	1.024.539	8.195.642	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	18.801.000	18.801.000	3.922.179	1.619.062	14.878.821	1.619.062	14.878.821	1.619.062	14.878.821	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	18.801.000	18.801.000	3.922.179	1.619.062	14.878.821	1.619.062	14.878.821	1.619.062	14.878.821	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	71.000.000	71.000.000	21.165.565	6.225.839	49.834.435	6.225.839	49.834.435	6.225.839	49.834.435	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	71.000.000	71.000.000	21.165.565	6.225.839	49.834.435	6.225.839	49.834.435	6.225.839	49.834.435	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	2.500.000	2.500.000	1.589.640	0	910.360	0	910.360	0	910.360	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.500.000	2.500.000	1.589.640	0	910.360	0	910.360	0	910.360	0
21.01.001.044	Asignación de Estimulo, Art. 14 Ley N° 15.076	220.055.000	220.055.000	65.389.407	19.400.181	154.665.593	19.400.181	154.665.593	19.400.181	154.665.593	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	220.055.000	220.055.000	65.389.407	19.400.181	154.665.593	19.400.181	154.665.593	19.400.181	154.665.593	0
21.01.002	Aportes del Empleador	19.627.877	19.627.877	7.139.676	1.541.730	12.488.201	1.541.730	12.488.201	1.541.730	12.488.201	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.627.877	19.627.877	7.139.676	1.541.730	12.488.201	1.541.730	12.488.201	1.541.730	12.488.201	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	111.795.000	111.795.000	21.072.614	8.413.335	90.722.386	8.413.335	90.722.386	8.413.335	90.722.386	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	13.558.703	8.413.335	81.236.297	8.413.335	81.236.297	8.413.335	81.236.297	0
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	94.795.000	94.795.000	13.558.703	8.413.335	81.236.297	8.413.335	81.236.297	8.413.335	81.236.297	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	7.513.911	0	9.486.089	0	9.486.089	0	9.486.089	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	7.513.911	0	9.486.089	0	9.486.089	0	9.486.089	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	43.400.123	43.400.123	2.338.801	5.676.713	41.061.322	5.676.713	41.061.322	5.676.713	41.061.322	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	40.040.123	40.040.123	126.318	5.564.435	39.913.805	5.564.435	39.913.805	5.564.435	39.913.805	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	3.360.000	3.360.000	2.212.483	112.278	1.147.517	112.278	1.147.517	112.278	1.147.517	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	12.245.000	12.245.000	1.564.258	0	10.680.742	0	10.680.742	0	10.680.742	0
21.01.005.001	Aguinaldos	5.812.000	5.812.000	5.812.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.312.000	3.312.000	3.312.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2019

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 <sup>1</sup>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.088.000	2.088.000	-1.718.676	0	3.806.676	0	3.806.676	0	3.806.676	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.845.000	3.845.000	-1.421.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.845.000	3.845.000	-1.421.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0	5.266.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	-1.108.066	0	1.608.066	0	1.608.066	0	1.608.066	0
21.02	Personal a Contrata	633.601.000	672.113.000	75.538.409	76.053.355	596.574.591	76.053.355	596.574.591	76.053.355	596.574.591	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	551.424.904	589.936.904	104.389.141	63.969.655	485.547.763	63.969.655	485.547.763	63.969.655	485.547.763	0
21.02.001.001	Sueldos base	180.726.116	189.594.116	17.274.838	22.809.585	172.319.278	22.809.585	172.319.278	22.809.585	172.319.278	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	55.019.477	63.503.477	20.423.675	5.702.393	43.079.802	5.702.393	43.079.802	5.702.393	43.079.802	0
21.02.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	55.019.477	63.503.477	20.423.675	5.702.393	43.079.802	5.702.393	43.079.802	5.702.393	43.079.802	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	46.101.000	46.101.000	25.099.701	2.581.096	21.001.299	2.581.096	21.001.299	2.581.096	21.001.299	0
21.02.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	0	-6.944.865	2.314.955	6.944.865	2.314.955	6.944.865	2.314.955	6.944.865	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales <sup>1</sup>	46.101.000	46.101.000	32.044.566	266.141	14.056.434	266.141	14.056.434	266.141	14.056.434	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	20.578.195	23.645.195	11.445.525	1.586.373	12.199.670	1.586.373	12.199.670	1.586.373	12.199.670	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	20.578.195	23.645.195	11.445.525	1.586.373	12.199.670	1.586.373	12.199.670	1.586.373	12.199.670	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	15.562.000	15.562.000	7.960.216	950.223	7.601.784	950.223	7.601.784	950.223	7.601.784	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	15.562.000	15.562.000	7.960.216	950.223	7.601.784	950.223	7.601.784	950.223	7.601.784	0
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	50.712.000	58.081.000	1.560.983	7.530.400	56.520.017	7.530.400	56.520.017	7.530.400	56.520.017	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	50.712.000	58.081.000	1.560.983	7.530.400	56.520.017	7.530.400	56.520.017	7.530.400	56.520.017	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	2.000.000	2.000.000	1.493.365	0	506.635	0	506.635	0	506.635	0
21.02.001.030.002	Asignación de Postitulo Ley N. 19378	2.000.000	2.000.000	1.493.365	0	506.635	0	506.635	0	506.635	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	180.726.116	191.450.116	19.130.838	22.809.585	172.319.278	22.809.585	172.319.278	22.809.585	172.319.278	0
21.02.002	Aportes del Empleador	9.900.000	9.900.000	-3.489.896	1.740.156	13.389.896	1.740.156	13.389.896	1.740.156	13.389.896	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.900.000	9.900.000	-3.489.896	1.740.156	13.389.896	1.740.156	13.389.896	1.740.156	13.389.896	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	39.071.096	39.071.096	-25.186.072	6.196.409	64.257.168	6.196.409	64.257.168	6.196.409	64.257.168	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	34.571.096	34.571.096	-26.216.888	6.196.409	60.787.984	6.196.409	60.787.984	6.196.409	60.787.984	0
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	34.571.096	34.571.096	-26.216.888	6.196.409	60.787.984	6.196.409	60.787.984	6.196.409	60.787.984	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	4.500.000	4.500.000	1.030.816	0	3.469.184	0	3.469.184	0	3.469.184	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	4.500.000	4.500.000	1.030.816	0	3.469.184	0	3.469.184	0	3.469.184	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	22.500.000	22.500.000	-1.592.342	4.147.135	24.092.342	4.147.135	24.092.342	4.147.135	24.092.342	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	17.500.000	17.500.000	-5.677.727	4.082.306	23.177.727	4.082.306	23.177.727	4.082.306	23.177.727	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	4.085.385	64.829	914.615	64.829	914.615	64.829	914.615	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	10.705.000	10.705.000	1.417.578	0	9.287.422	0	9.287.422	0	9.287.422	0
21.02.005.001	Aguinaldos	4.645.000	4.645.000	4.645.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2019

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	2.500.000	2.500.000	1.583.578	0	916.422	0	916.422	0	916.422	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.000.000	3.000.000	-5.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	3.000.000	3.000.000	-5.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0	8.371.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	118.957.000	123.629.000	53.609.417	29.796.726	70.019.583	31.158.126	66.142.983	31.115.126	66.099.983	3.919.600
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	118.957.000	123.629.000	53.609.417	29.796.726	70.019.583	31.158.126	66.142.983	31.115.126	66.099.983	3.919.600
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	461.192.000	490.421.000	224.683.715	47.405.184	265.737.285	54.869.451	233.592.524	54.869.451	233.492.582	32.244.703
22.01	Alimentos y Bebidas	5.993.000	5.993.000	4.456.554	92.326	1.536.446	959.362	1.536.446	959.362	1.536.446	0
22.01.001	Para Personas	5.993.000	5.993.000	4.456.554	92.326	1.536.446	959.362	1.536.446	959.362	1.536.446	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	10.000.000	10.000.000	9.612.118	209.940	387.882	0	177.942	0	177.942	209.940
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000.000	10.000.000	9.790.060	209.940	209.940	0	0	0	0	209.940
22.02.003	Calzado	0	0	-177.942	0	177.942	0	177.942	0	177.942	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	37.000.000	37.903.000	18.916.103	1.190.000	18.986.897	1.190.000	12.986.897	1.190.000	12.986.897	6.000.000
22.03.001	Para Vehículos	35.000.000	35.000.000	19.000.003	0	15.999.997	0	9.999.997	0	9.999.997	6.000.000
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.903.000	-83.900	1.190.000	2.986.900	1.190.000	2.986.900	1.190.000	2.986.900	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	204.355.000	225.462.000	75.145.524	20.041.291	150.316.476	22.577.028	128.935.782	22.577.028	128.935.782	21.380.694
22.04.001	Materiales de Oficina	5.193.000	7.165.000	-278.135	600.736	7.443.135	315.552	7.031.819	315.552	7.031.819	411.316
22.04.004	Productos Farmacéuticos	151.049.000	141.797.000	38.027.306	15.499.133	103.769.694	15.600.712	86.891.048	15.600.712	86.891.048	16.878.646
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	7.000.000	12.737.000	4.658.422	-160.361	8.078.578	2.952.692	6.174.727	2.952.692	6.174.727	1.903.851
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	10.000.000	10.379.000	4.901.800	1.173.351	5.477.200	379.020	4.541.495	379.020	4.541.495	935.705
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.673.000	8.562.000	1.191.517	1.075.614	7.370.483	1.075.614	7.278.543	1.075.614	7.278.543	91.940
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	5.400.000	1.715.684	179.999	3.684.316	375.159	3.684.316	375.159	3.684.316	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	16.000.000	16.000.000	13.625.957	882.474	2.374.043	1.055.644	2.161.201	1.055.644	2.161.201	212.842
22.04.999	Otros	11.440.000	23.422.000	11.302.973	790.345	12.119.027	822.635	11.172.633	822.635	11.172.633	946.394
22.05	Servicios Básicos	32.500.000	32.500.000	17.186.106	2.608.999	15.313.894	2.498.805	14.997.425	2.498.805	14.997.425	316.469
22.05.001	Electricidad	20.000.000	20.000.000	10.167.652	1.756.880	9.832.348	1.756.880	9.832.348	1.756.880	9.832.348	0
22.05.002	Agua	7.000.000	7.000.000	3.654.179	497.670	3.345.821	497.670	3.345.821	497.670	3.345.821	0
22.05.003	Gas	1.500.000	1.500.000	232.137	316.469	1.267.863	206.275	951.394	206.275	951.394	316.469
22.05.005	Telefonía Fija	3.500.000	3.500.000	2.860.024	0	639.976	0	639.976	0	639.976	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	500.000	272.114	37.980	227.886	37.980	227.886	37.980	227.886	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	96.500.000	60.947.000	48.575.480	2.094.693	12.371.520	3.038.718	10.873.131	3.038.718	10.873.131	1.498.389
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	79.000.000	46.947.000	45.425.152	0	1.521.848	428.400	1.093.448	428.400	1.093.448	428.400
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.500.000	11.500.000	650.328	2.094.693	10.849.672	2.610.318	9.779.683	2.610.318	9.779.683	1.069.989
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/8/2019

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	Servicios Generales	8.000.000	18.000.000	4.050.846	0	13.949.154	402.696	13.949.154	402.696	13.949.154	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000	7.500.000	869.942	0	6.630.058	0	6.630.058	0	6.630.058	0
22.08.999	Otros	4.500.000	10.500.000	3.180.904	0	7.319.096	402.696	7.319.096	402.696	7.319.096	0
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	4.500.000	4.500.000	1.494.060	0	3.005.940	402.696	3.005.940	402.696	3.005.940	0
22.08.999.004	Comisión Intermediación Medicamentos	0	6.000.000	1.686.844	0	4.313.156	0	4.313.156	0	4.313.156	0
22.09	Arriendos	1.325.000	7.125.000	5.460.236	528.314	1.664.764	326.821	1.463.271	326.821	1.463.271	201.493
22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	300.000	85.800	0	214.200	0	214.200	0	214.200	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.500.000	2.971.686	528.314	528.314	326.821	326.821	326.821	326.821	201.493
22.09.999	Otros	1.325.000	3.325.000	2.402.750	0	922.250	0	922.250	0	922.250	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	6.000.000	8.900.000	-347.251	2.537.777	9.247.251	2.537.777	6.709.475	2.537.777	6.709.475	2.537.776
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	6.000.000	8.900.000	-347.251	2.537.777	9.247.251	2.537.777	6.709.475	2.537.777	6.709.475	2.537.776
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	48.719.000	72.791.000	32.584.437	17.859.016	40.206.563	21.095.416	40.206.563	21.095.416	40.206.563	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	1.500.000	3.820.000	1.500.000	0	2.320.000	0	2.320.000	0	2.320.000	0
22.11.999	Otros	47.219.000	68.971.000	31.084.437	17.859.016	37.886.563	21.095.416	37.886.563	21.095.416	37.886.563	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.800.000	3.800.000	2.043.562	242.828	1.756.438	242.828	1.756.438	242.828	1.656.496	99.942
22.12.002	Gastos Menores	3.800.000	3.800.000	2.043.562	242.828	1.756.438	242.828	1.756.438	242.828	1.656.496	99.942
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	524.886	44.330	675.114	44.330	675.114	44.330	675.114	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.200.000	1.200.000	813.098	99.754	386.902	99.754	386.902	99.754	286.960	99.942
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos	1.400.000	1.400.000	705.578	98.744	694.422	98.744	694.422	98.744	694.422	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	11.519.000	39.024.000	3.359.183	2.895.969	35.664.817	2.796.973	35.368.761	2.796.973	35.368.761	296.056
29.04	Mobiliario y Otros	3.212.000	10.977.000	947.739	0	10.029.261	0	10.029.261	0	10.029.261	0
29.05	Máquinas y Equipos	6.920.000	24.088.000	3.219.222	2.753.762	20.868.778	2.654.766	20.769.782	2.654.766	20.769.782	98.996
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.220.000	1.720.000	551.020	0	1.168.980	0	1.168.980	0	1.168.980	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	16.668.000	-2.200.107	2.659.871	18.868.107	2.560.875	18.769.111	2.560.875	18.769.111	98.996
29.05.999	Otras	5.700.000	5.700.000	4.868.309	93.891	831.691	93.891	831.691	93.891	831.691	0
29.06	Equipos Informáticos	1.387.000	3.959.000	-807.778	142.207	4.766.778	142.207	4.569.718	142.207	4.569.718	197.060
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.387.000	3.959.000	-807.778	142.207	4.766.778	142.207	4.569.718	142.207	4.569.718	197.060
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	59.781.000	59.781.000	59.781.000	0	0	0	0	0	0	0