BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO	
					PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	$ 10.000.774.000	$ 12.276.743.500	$ 2.836.102.071	$ 774.184.498	$ 9.440.641.429
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-003-999-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 9.237.837.000	$ 9.209.039.594	$ 2.635.635.924	$ 723.125.872	$ 6.573.403.670
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 9.237.837.000	$ 9.209.039.594	$ 2.635.635.924	$ 723.125.872	$ 6.573.403.670
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ 7.905.183.000	$ 7.940.180.955	$ 2.443.435.991	$ 623.888.632	$ 5.496.744.964
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ 5.249.580.000	$ 5.249.580.000	$ 1.577.428.069	$ 415.421.957	$ 3.672.151.931
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ 830.167.000	$ 830.167.000	$ 157.303.091	$ 79.225.778	$ 672.863.909
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-002-999	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ 1.416.187.000	$ 1.416.187.000	$ 264.457.876	$ 129.240.897	$ 1.151.729.124
115-05-03-003-999-000	OTROS	$ 409.248.000	$ 444.245.955	$ 444.245.955	$ -	$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	$ 422.652.000	$ 358.856.639	-$ 5.315.878	$ 99.237.240	$ 364.172.517
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	$ 422.651.000	$ 358.855.639	$ 110.762.561	$ 99.237.240	$ 248.093.078
115-05-03-009-999-000	OTROS	$ 1.000	$ 1.000	-$ 116.078.439	$ -	$ 116.079.439
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 10.001.000	$ 10.001.000	-$ 50.980.169	$ -	$ 60.981.169
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	$ 10.000.000	$ 10.000.000	-$ 50.981.169	$ -	$ 60.981.169
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUNAEB	$ 10.000.000	$ 10.000.000	-$ 50.981.169	$ -	$ 60.981.169
115-05-03-099-999-000	OTROS	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ 900.000.000	$ 900.000.000	$ 248.494.980	$ -	$ 651.505.020
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-03-000-000-000	INTERESES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	$ 273.101.000	$ 381.060.710	$ 200.463.147	$ 51.058.626	$ 180.597.563
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	$ 254.101.000	$ 254.101.000	$ 78.588.291	$ 45.973.772	$ 175.512.709
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	$ 254.100.000	$ 254.100.000	$ 78.587.291	$ 45.973.772	$ 175.512.709
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	$ 234.100.000	$ 234.100.000	$ 58.587.291	$ 45.973.772	$ 175.512.709
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -	$ -
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -	$ -
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-08-99-000-000-000	OTROS	$ 19.000.000	$ 126.959.710	$ 121.874.856	$ 5.084.854	$ 5.084.854
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 4.915.146	$ 5.084.854	$ 5.084.854
115-08-99-999-000-000	OTROS	$ 9.000.000	$ 116.959.710	$ 116.959.710	$ -	$ -
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-01-999-000-000	OTRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	$ 3.000	$ 3.000	$ 3.000	$ -	$ -
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-01-999-000-000	OTRAS	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIO CON FINES EDUCCACCIONALES	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ -	$ -
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -

115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	$ 1.000	$ 1.000	$ 1.000	$ -	$ -
115-13-03-007-999-000	OTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	$ 489.833.000	$ 2.686.640.196	$ -	$ -	$ 2.686.640.196
T O T A L		$ 10.000.774.000	$ 12.276.743.500	$ 2.836.102.071	$ 774.184.498	$ 9.440.641.429

P E R C I B I D O		%	POR
PARCIAL	ACUMULADO		PERCIBIR A
(7)	(8)		(6) - (8)
$ 774.184.498	$ 9.440.641.429	77,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 723.125.872	$ 6.573.403.670	71,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ 723.125.872	$ 6.573.403.670	71,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 623.888.632	$ 5.496.744.964	69,0	$ -
$ 415.421.957	$ 3.672.151.931	70,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 79.225.778	$ 672.863.909	81,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 129.240.897	$ 1.151.729.124	81,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -

$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 99.237.240	$ 364.172.517	101,0	$ -
$ 99.237.240	$ 248.093.078	69,0	$ -
$ -	$ 116.079.439	11607944,0	$ -
$ -	$ 60.981.169	610,0	$ -
$ -	$ 60.981.169	610,0	$ -
$ -	$ 60.981.169	610,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ 651.505.020	72,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -

$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ 5.084.854	$ 5.084.854	4,0	$ -
$ 5.084.854	$ 5.084.854	51,0	$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -

$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ -		$ -
$ -	$ 2.686.640.196	100,0	$ -
$ 774.184.498	$ 9.440.641.429	77,0	0