REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto DE 2023

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.768.587.228	14.324.810.250	4.427.992.401	923.895.072	9.896.817.849	923.895.072	9.896.817.849	-
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REA	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.812.095.321	10.761.043.323	4.064.732.586	922.894.918	6.696.310.737	922.894.918	6.696.310.737	-
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9.812.095.321	10.761.043.323	4.064.732.586	922.894.918	6.696.310.737	922.894.918	6.696.310.737	-
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBD	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.912.085.318	9.710.363.752	3.146.725.754	921.735.327	6.563.637.998	921.735.327	6.563.637.998	-
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISC	3.901.962.189	4.935.962.189	2.131.715.475	335.179.406	2.804.246.714	335.179.406	2.804.246.714	-
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 PAR	848.017.554	1.060.017.554	372.111.445	88.147.826	687.906.109	88.147.826	687.906.109	-

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	239.384.009	239.384.009	-	-	-	-	-
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.2	1.687.105.574	1.800.000.000	593.081.223	147.337.976	1.206.918.777	147.337.976	1.206.918.777	-
115-05-03-003-999-000	OTROS	2.475.000.000	1.675.000.000	- 189.566.398	351.070.119	1.864.566.398	351.070.119	1.864.566.398	-
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	150.669.569	150.669.569	-	-	-	-	-
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 RETI	-	116.930.845	116.930.845	-	-	-	-	-
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORE	1	33.738.724	33.738.724	-	-	-	-	-
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	250.000.001	250.000.001	121.289.102	-	128.710.899	-	128.710.899	-
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-
115-05-03-009-999-000	OTROS	1	1	- 128.710.898	-	128.710.899	-	128.710.899	-
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.001	10.001	- 3.951.839	1.159.591	3.961.840	1.159.591	3.961.840	-
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	10.000	10.000	- 3.951.840	1.159.591	3.961.840	1.159.591	3.961.840	-
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUNAEB	10.000	10.000	- 3.951.840	1.159.591	3.961.840	1.159.591	3.961.840	-
115-05-03-099-999-000	OTROS	1	1	1	-	-	-	-	-
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAD	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-
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	250.039.101	250.039.101	170.365.812	1.000.154	79.673.289	1.000.154	79.673.289	-
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	250.020.101	250.020.101	176.683.768	966.221	73.336.333	966.221	73.336.333	-
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117	250.020.100	250.020.100	176.683.767	966.221	73.336.333	966.221	73.336.333	-
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	250.000.100	250.000.100	186.571.856	945.180	63.428.244	945.180	63.428.244	-
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	10.000	10.000	- 7.199.996	21.041	7.209.996	21.041	7.209.996	-
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	10.000	10.000	- 2.688.093	-	2.698.093	-	2.698.093	-
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 1	1	1	1	-	-	-	-	-
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 - MU	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTEI	-	-	-	-	-	-	-	-

115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORE	-	-	-	-	-	-	-	-
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 BENEFIC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQ	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MU	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINIS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MU	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFIC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORE	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MUN	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO M	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-000-000-000	OTROS	19.000	19.000	- 6.317.956	33.933	6.336.956	33.933	6.336.956	-
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	10.000	10.000	- 6.293.023	-	6.303.023	-	6.303.023	-
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10.000	10.000	- 2.472.089	-	2.482.089	-	2.482.089	-
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS	-	-	- 3.218.741	-	3.218.741	-	3.218.741	-
115-08-99-001-002-001	DESCUENTOS DE REMUNERACIONES DAEM	-	-	- 2.986.854	-	2.986.854	-	2.986.854	-
115-08-99-001-002-002	DESCUENTOS REMUNERACIONES SEP	-	-	- 126.432	-	126.432	-	126.432	-
115-08-99-001-002-003	DESCUENTOS RREMUNERACIONES PIE	-	-	- 105.455	-	105.455	-	105.455	-
115-08-99-001-002-004	ATRASOS JUNJI	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS POR INASISTENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS POR INASISTENCIAS DAEM	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-003-002	REINTEGROS POR INASISTENCIAS SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-003-003	REINTEGROS POR INASISTENCIAS PIE	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-003-004	REINTEGROS POR INASISTENCIAS JARD. INFANTILES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-004-000	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDIC	-	-	- 602.193	-	602.193	-	602.193	-
115-08-99-001-004-001	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDIC	-	-	- 539.000	-	539.000	-	539.000	-
115-08-99-001-004-002	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDIC	-	-	- 63.193	-	63.193	-	63.193	-
115-08-99-001-004-003	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-001-004-004	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDIC	-	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-999-000-000	OTROS	9.000	9.000	- 24.933	33.933	33.933	33.933	33.933	-
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 CAPIT	-	-	-	-	-	-	-	-
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	192.894.003	192.894.003	-	-	-	-	-
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	1	-	-	-	-	-
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-01-999-000-000	OTRAS	1	1	1	-	-	-	-	-
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIO CON FINES EDUCCACCIONALES	1	1	1	-	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2	192.894.002	192.894.002	-	-	-	-	-
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAM	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	192.894.001	192.894.001	-	-	-	-	-
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	1	192.894.001	192.894.001	-	-	-	-	-
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 CAPITA	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y	-	-	-	-	-	-	-	-
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1	1	1	-	-	-	-	-
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	1	1	1	-	-	-	-	-
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	706.452.803	3.120.833.823	-	-	3.120.833.823	-	3.120.833.823	-
T O T A L		10.768.587.228	14.324.810.250	4.427.992.401	923.895.072	9.896.817.849	923.895.072	9.896.817.849	-