REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Mayo 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	13.934.756.674	7.010.914.798	718.128.493	6.923.841.876	718.128.493	6.923.841.876	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D	0	0	0	0	0	0	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.812.095.321	10.370.989.747	6.582.866.860	714.911.276	3.788.122.887	714.911.276	3.788.122.887	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9.812.095.321	10.370.989.747	6.582.866.860	714.911.276	3.788.122.887	714.911.276	3.788.122.887	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y A	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8.912.085.318	9.470.979.744	5.814.370.005	712.109.027	3.656.609.739	712.109.027	3.656.609.739	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL	3.901.962.189	4.935.962.189	3.218.008.214	346.841.697	1.717.953.975	346.841.697	1.717.953.975	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA E	848.017.554	1.060.017.554	643.883.202	73.046.960	416.134.352	73.046.960	416.134.352	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0	0	0	0

115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	1	1	1	0	0	0	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	1.687.105.574	1.800.000.000	1.049.513.121	153.087.878	750.486.879	153.087.878	750.486.879	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	2.475.000.000	1.675.000.000	902.965.467	139.132.492	772.034.533	139.132.492	772.034.533	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	1	1	1	0	0	0	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO I	1	1	1	0	0	0	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	250.000.001	250.000.001	121.289.102	0	128.710.899	0	128.710.899	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	1	1	-128.710.898	0	128.710.899	0	128.710.899	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.001	10.001	-2.792.248	2.802.249	2.802.249	2.802.249	2.802.249	0
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	10.000	10.000	-2.792.249	2.802.249	2.802.249	2.802.249	2.802.249	0
115-05-03-099-001-001	CONVENIO ODNTOLOGICO JUNAEB	10.000	10.000	-2.792.249	2.802.249	2.802.249	2.802.249	2.802.249	0
115-05-03-099-999-000	OTROS	1	1	1	0	0	0	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A	650.000.000	650.000.000	650.000.000	0	0	0	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	250.039.101	250.039.101	235.153.935	3.217.217	14.885.166	3.217.217	14.885.166	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉD	250.020.101	250.020.101	240.941.712	735.128	9.078.389	735.128	9.078.389	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 AR	250.020.100	250.020.100	240.941.711	735.128	9.078.389	735.128	9.078.389	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART.4° LEY 19345	250.000.100	250.000.100	242.077.607	735.128	7.922.493	735.128	7.922.493	0
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 SEP	10.000	10.000	-527.993	0	537.993	0	537.993	0
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART 4° LEY 19345 PIE	10.000	10.000	-607.903	0	617.903	0	617.903	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.11	1	1	1	0	0	0	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - D	0	0	0	0	0	0	0	0

115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO F	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO C	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - D	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIP	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	19.000	19.000	-5.787.777	2.482.089	5.806.777	2.482.089	5.806.777	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE	10.000	10.000	-5.796.777	2.482.089	5.806.777	2.482.089	5.806.777	0
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	10.000	10.000	-2.472.089	2.482.089	2.482.089	2.482.089	2.482.089	0
115-08-99-001-002-000	REINTEGROS POR ATRASOS	0	0	-2.722.495	0	2.722.495	0	2.722.495	0
115-08-99-001-002-001	ATRASOS DAEM	0	0	-2.536.490	0	2.536.490	0	2.536.490	0
115-08-99-001-002-002	ATRASOS SEP	0	0	-113.217	0	113.217	0	113.217	0
115-08-99-001-002-003	ATRASOS PIE	0	0	-72.788	0	72.788	0	72.788	0
115-08-99-001-002-004	ATRASOS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS POR INASISTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS POR INASISTENCIAS DAEM	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-003-002	REINTEGROS POR INASISTENCIAS SEP	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-003-003	REINTEGROS POR INASISTENCIAS PIE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-003-004	REINTEGROS POR INASISTENCIAS JARD. INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-004-000	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS	0	0	-602.193	0	602.193	0	602.193	0
115-08-99-001-004-001	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS D	0	0	-539.000	0	539.000	0	539.000	0
115-08-99-001-004-002	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS S	0	0	-63.193	0	63.193	0	63.193	0
115-08-99-001-004-003	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS P	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-004-004	REINTEGROS POR RECHAZOS DE LICENCIAS MEDICAS JA	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0

115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3	192.894.003	192.894.003	0	0	0	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1	1	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTI	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	1	1	1	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	LEY DE DONACIO CON FINES EDUCCACCIONALES	1	1	1	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2	192.894.002	192.894.002	0	0	0	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y A	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1	192.894.001	192.894.001	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	1	192.894.001	192.894.001	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HAB	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1	1	1	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚB	1	1	1	0	0	0	0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	706.452.803	3.120.833.823	0	0	3.120.833.823	0	3.120.833.823	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
T O T A L		10.768.587.228	13.934.756.674	7.010.914.798	718.128.493	6.923.841.876	718.128.493	6.923.841.876	0