

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2018

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(-4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	470,531,000	470,531,000	442,161,522	28,369,478	28,369,478	6.03	28,369,478	28,369,478	28,369,478	28,369,478	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	377,123,000	377,123,000	351,046,968	26,076,032	26,076,032	6.91	26,076,032	26,076,032	26,076,032	26,076,032	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	163,608,000	163,608,000	151,370,072	12,237,928	12,237,928	7.48	12,237,928	12,237,928	12,237,928	12,237,928	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	43,019,000	43,019,000	41,935,563	1,083,437	1,083,437	2.52	1,083,437	1,083,437	1,083,437	1,083,437	
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N°	35,604,000	35,604,000	35,604,000								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	7,415,000	7,415,000	6,331,563	1,083,437	1,083,437	14.61	1,083,437	1,083,437	1,083,437	1,083,437	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,888,000	6,888,000	6,371,261	516,739	516,739	7.50	516,739	516,739	516,739	516,739	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717	6,888,000	6,888,000	6,371,261	516,739	516,739	7.50	516,739	516,739	516,739	516,739	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	163,608,000	163,608,000	151,370,072	12,237,928	12,237,928	7.48	12,237,928	12,237,928	12,237,928	12,237,928	
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE AT. PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY	163,608,000	163,608,000	151,370,072	12,237,928	12,237,928	7.48	12,237,928	12,237,928	12,237,928	12,237,928	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,442,000	16,442,000	15,747,077	694,923	694,923	4.23	694,923	694,923	694,923	694,923	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,580,000	6,580,000	6,580,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,862,000	9,862,000	9,167,077	694,923	694,923	7.05	694,923	694,923	694,923	694,923	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41,093,000	41,093,000	41,093,000								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	37,973,000	37,973,000	37,973,000								
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIMULO AL DES. COLECTIVO	37,973,000	37,973,000	37,973,000								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,120,000	3,120,000	3,120,000								
215-21-02-003-003-004	ASIG. MERITO ART. 30 LEY 19378-LEY 19607	3,120,000	3,120,000	3,120,000								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	29,947,000	29,947,000	28,348,477	1,598,523	1,598,523	5.34	1,598,523	1,598,523	1,598,523	1,598,523	
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS	8,915,000	8,915,000	8,355,802	559,198	559,198	6.27	559,198	559,198	559,198	559,198	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,491,000	20,491,000	19,451,675	1,039,325	1,039,325	5.07	1,039,325	1,039,325	1,039,325	1,039,325	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	541,000	541,000	541,000								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,926,000	5,926,000	5,926,000								
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,339,000	5,339,000	5,339,000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,921,000	1,921,000	1,921,000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,418,000	3,418,000	3,418,000								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	587,000	587,000	587,000								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	313,818,000	313,818,000	302,149,024	11,668,976	11,668,976	3.72	11,668,976	11,668,976	11,668,976	11,668,976	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	244,550,000	244,550,000	243,293,493	1,256,507	1,256,507	0.51	1,256,507	1,256,507	1,256,507	1,256,507	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL											
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	69,268,000	69,268,000	58,855,531	10,412,469	10,412,469	15.03	10,412,469	10,412,469	10,412,469	10,412,469	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-004-000-000	PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-21-04-004-001-000	PRESTADORES DE SERV. COMUNITARIOS											
215-21-04-004-002-000	REFUERZOS CESFAM-SAPU											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	547,058,000	547,058,000	437,979,957	109,078,043	109,078,043	19.94	47,340,268	47,340,268	28,708,097	28,708,097	80,369,946

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2018

Cuentas Codigo	Descripcion	Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
		Inicial	Vigente (1)	(1)-(-4)	Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	459	999,541	999,541	99.95					999,541
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	459	999,541	999,541	99.95					999,541
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	26,790,000	26,790,000	644,571	26,145,429	26,145,429	97.59					26,145,429
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCS Y PRENDAS DIVERSAS	18,753,000	18,753,000	865,821	17,887,179	17,887,179	95.38					17,887,179
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	8,037,000	8,037,000	-221,250	8,258,250	8,258,250	102.75					8,258,250
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	57.14	4,000,000	4,000,000			4,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,000,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	57.14	4,000,000	4,000,000			4,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,155,000	224,155,000	185,491,350	38,663,650	38,663,650	17.25	17,027,297	17,027,297	12,755,486	12,755,486	25,908,164
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,348,000	8,348,000	7,769,674	578,326	578,326	6.93					578,326
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,600,000	11,600,000	10,319,016	1,280,984	1,280,984	11.04	892,452	892,452	831,612	831,612	449,372
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000,000	120,000,000	96,194,036	23,805,964	23,805,964	19.84	12,559,658	12,559,658	8,697,799	8,697,799	15,108,165
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	55,000,000	55,000,000	46,719,856	8,280,144	8,280,144	15.05	1,645,296	1,645,296	1,296,184	1,296,184	6,983,960
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000,000	10,000,000	6,355,190	3,644,810	3,644,810	36.45	1,212,812	1,212,812	1,212,812	1,212,812	2,431,998
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS	7,372,000	7,372,000	6,298,578	1,073,422	1,073,422	14.56	717,079	717,079	717,079	717,079	356,343
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U.	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,835,000	8,835,000	8,835,000								
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,489,000	42,489,000	39,686,309	2,802,691	2,802,691	6.60	2,802,691	2,802,691	1,770,453	1,770,453	1,032,238
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,739,000	17,739,000	16,070,703	1,668,297	1,668,297	9.40	1,668,297	1,668,297	1,626,513	1,626,513	41,784
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,499,000	7,499,000	6,979,330	519,670	519,670	6.93	519,670	519,670			519,670
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000								
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,285,000	4,285,000	3,872,895	412,105	412,105	9.62	412,105	412,105			412,105
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000	3,000,000	2,824,668	175,332	175,332	5.84	175,332	175,332	116,653	116,653	58,679
215-22-05-999-000-000	OTROS	466,000	466,000	438,713	27,287	27,287	5.86	27,287	27,287	27,287	27,287	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,554,000	27,554,000	24,477,549	3,076,451	3,076,451	11.17	798,363	798,363			3,076,451
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	9,511,862	488,138	488,138	4.88					488,138
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,000,000	12,000,000	9,411,687	2,588,313	2,588,313	21.57	798,363	798,363			2,588,313
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	554,000	554,000	554,000								
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000,000	2,000,000	581,357	1,418,643	1,418,643	70.93	804,008	804,008	804,008	804,008	614,635
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	195,992	804,008	804,008	80.40	804,008	804,008	804,008	804,008	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	385,365	614,635	614,635	61.46					614,635
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,400,000	141,400,000	128,929,878	12,470,122	12,470,122	8.82	8,284,829	8,284,829	500,000	500,000	11,970,122
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,000,000	7,000,000	5,351,457	1,648,543	1,648,543	23.55					1,648,543
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,700,000	28,700,000	26,050,725	2,649,275	2,649,275	9.23	2,649,275	2,649,275			2,649,275
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	8,700,000	8,700,000	8,200,000	500,000	500,000	5.75	500,000	500,000	500,000	500,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	92,000,000	92,000,000	84,327,696	7,672,304	7,672,304	8.34	5,135,554	5,135,554			7,672,304
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,642,000	16,642,000	15,392,718	1,249,282	1,249,282	7.51	573,100	573,100			1,249,282

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Enero DE 2018

Cuentas Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)- (4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,242,000	8,242,000	7,668,900	573,100	573,100	6.95	573,100	573,100			573,100
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,400,000	1,400,000	1,054,710	345,290	345,290	24.66					345,290
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	1,669,108	330,892	330,892	16.54					330,892
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,788,000	7,788,000	4,313,746	3,474,254	3,474,254	44.61					3,474,254
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,788,000	7,788,000	4,313,746	3,474,254	3,474,254	44.61					3,474,254
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,240,000	43,240,000	28,633,850	14,606,150	14,606,150	33.78	12,878,150	12,878,150	12,878,150	12,878,150	1,728,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,240,000	13,240,000	1,114,950	12,125,050	12,125,050	91.58	10,867,050	10,867,050	10,867,050	10,867,050	1,258,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	27,518,900	2,481,100	2,481,100	8.27	2,011,100	2,011,100	2,011,100	2,011,100	470,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,000,000	7,000,000	6,828,170	171,830	171,830	2.45	171,830	171,830			171,830
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	2,828,170	171,830	171,830	5.73	171,830	171,830			171,830
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	4,000,000	4,000,000	4,000,000								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL											
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES											
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000,000	20,000,000	-9,767,769	29,767,769	29,767,769	148.84					29,767,769
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	-23,504,219	28,504,219	28,504,219	570.08					28,504,219
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000,000	4,000,000	3,540,000	460,000	460,000	11.50					460,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	2,359,751	640,249	640,249	21.34					640,249
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000,000	3,000,000	2,359,751	640,249	640,249	21.34					640,249
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000,000	2,000,000	1,836,699	163,301	163,301	8.17					163,301
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000,000	2,000,000	1,836,699	163,301	163,301	8.17					163,301
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	100,000,000	84,059,258	15,940,742	15,940,742	15.94	31,881,484	31,881,484	15,940,742	15,940,742	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	100,000,000	84,059,258	15,940,742	15,940,742	15.94	31,881,484	31,881,484	15,940,742	15,940,742	
T O T A L E S		3,478,882,000	3,478,882,000	3,145,718,349	333,163,651	333,163,651	9.58	257,598,849	257,598,849	223,025,936	223,025,936	110,137,715

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Enero DE 2018

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,478,882,000	3,478,882,000	3,232,804,718			246,077,282	246,077,282	243,477,183	243,477,183	2,600,099
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,300,150,000	3,300,150,000	3,100,221,543			199,928,457	199,928,457	199,928,457	199,928,457	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	10,000,000	10,000,000	5,445,415			4,554,585	4,554,585	4,554,585	4,554,585	
115-05-01-001-000-000	APORTES UNIVERSIDADES	10,000,000	10,000,000	5,445,415			4,554,585	4,554,585	4,554,585	4,554,585	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,290,150,000	3,290,150,000	3,094,776,128			195,373,872	195,373,872	195,373,872	195,373,872	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	19,174,000	19,174,000	7,347,429			11,826,571	11,826,571	11,826,571	11,826,571	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS	19,174,000	19,174,000	7,347,429			11,826,571	11,826,571	11,826,571	11,826,571	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,739,550,000	2,739,550,000	2,557,928,200			181,621,800	181,621,800	181,621,800	181,621,800	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49	2,739,550,000	2,739,550,000	2,557,928,200			181,621,800	181,621,800	181,621,800	181,621,800	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,420,000	2,420,000	494,499			1,925,501	1,925,501	1,925,501	1,925,501	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	529,006,000	529,006,000	529,006,000							
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	13,214,000	13,214,000	10,044,590			3,169,410	3,169,410	3,169,410	3,169,410	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-07-01-001-000-000	INGRESOS FARMACIA COMUNAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-07-02-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS	7,214,000	7,214,000	4,044,590			3,169,410	3,169,410	3,169,410	3,169,410	
115-07-02-001-000-000	RECAUDACION DEL SERVICIO DE URGENCIA	7,214,000	7,214,000	5,779,100			1,434,900	1,434,900	1,434,900	1,434,900	
115-07-02-002-000-000	RECAUDACION FARMACIA COMUNAL			-1,734,510			1,734,510	1,734,510	1,734,510	1,734,510	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,518,000	65,518,000	25,138,684			40,379,316	40,379,316	40,379,316	40,379,316	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	64,897,000	64,897,000	24,801,648			40,095,352	40,095,352	40,095,352	40,095,352	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO	64,897,000	64,897,000	24,801,648			40,095,352	40,095,352	40,095,352	40,095,352	
115-08-99-000-000-000	OTROS	621,000	621,000	337,036			283,964	283,964	283,964	283,964	
115-08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE	621,000	621,000	337,036			283,964	283,964	283,964	283,964	
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS			-2,600,099			2,600,099	2,600,099			2,600,099
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-2,600,099			2,600,099	2,600,099			2,600,099
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000							
T O T A L E S		3,478,882,000	3,478,882,000	3,232,804,718			246,077,282	246,077,282	243,477,183	243,477,183	2,600,099