

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03		C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	242.476	242.476	237.798	4.678	15.170
	01	Patentes y Tasas por Derechos	45.476	45.476	34.881	10.595	15.170
	001	Patentes Municipales	18.000	18.000	7.886	10.114	15.154
	001	De Beneficio Municipal	18.000	18.000	7.886	10.114	15.154
	003	Otros Derechos	27.476	27.476	26.995	481	16
	001	Urbanización y Construcción	5.000	5.000	1.859	3.141	0
	002	Permisos Provisorios	500	500	144	356	0
	004	Transferencia de Vehículos	5.000	5.000	8.746	-3.746	0
	999	Otros	16.976	16.976	16.246	730	16
	02	Permisos y Licencias	160.000	160.000	184.303	-24.303	0
	001	Permisos de Circulación	120.000	120.000	174.198	-54.198	0
	001	De Beneficio Municipal	45.000	45.000	65.324	-20.324	0
	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	75.000	75.000	108.874	-33.874	0
	002	Licencias de Conducir y Similares	40.000	40.000	9.967	30.033	0
	999	Otros	0	0	138	-138	0
	03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	37.000	37.000	17.808	19.192	0
	99	Otros Tributos	0	0	806	-806	0
05		C x C Transferencias Corrientes	60.010	102.969	94.001	8.968	0
	03	De Otras Entidades Públicas	60.010	102.969	94.001	8.968	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	42.959	87.438	-44.479	0
	999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	42.959	87.438	-44.479	0
	007	Del Tesoro Público	10	10	6.563	-6.553	0
	999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10	10	6.563	-6.553	0
	099	De Otras Entidades Públicas	60.000	60.000	0	60.000	0
06		C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.860	-11.860	0
	03	Intereses	0	0	11.860	-11.860	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes	1.796.959	1.796.959	1.072.358	724.601	0
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.231	-3.231	0
	001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	3.231	-3.231	0
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	26.959	26.959	10.942	16.017	0
	001	Multas - De Beneficio Municipal	25.000	25.000	4.969	20.031	0
	001	Multas Ley de Tránsito	25.000	25.000	4.784	20.216	0
	999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	185	-185	0

Fecha 20/07/2021

10:08 (jgodoy)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2021**

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal	0	0	928	-928	0
	003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	0	0	928	-928	0
	003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	132	132	62	70	0
	004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	0	0	41	-41	0
	005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	267	267	386	-119	0
	006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	2.473	-2.473	0
	008	Multas e Intereses	1.560	1.560	2.083	-523	0
03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	1.770.000	1.770.000	1.033.856	736.144	0
	001	Participación Anual	1.770.000	1.770.000	1.033.856	736.144	0
04		Fondos de Terceros	0	0	206	-206	0
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	206	-206	0
99		Otros	0	0	24.123	-24.123	0
	001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	593	-593	0
	999	Otros	0	0	23.530	-23.530	0
10		C x C Venta de Activos No Financieros	1.030	1.030	0	1.030	0
	03	Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
	04	Mobiliario y Otros	10	10	0	10	0
	05	Máquinas y Equipos	10	10	0	10	0
	99	Otros Activos no Financieros	10	10	0	10	0
12		C x C Recuperación de Préstamos	2.000	2.000	339	1.661	93.981
	10	Ingresos por Percibir	2.000	2.000	339	1.661	93.981
13		C x C Transferencias para Gastos de Capital	924	924	19.265	-18.341	0
	03	De Otras Entidades Públicas	924	924	19.265	-18.341	0
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	0	15.987	-15.987	0
	002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	15.987	-15.987	0
	005	Del Tesoro Público	924	924	3.278	-2.354	0
	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	924	924	3.278	-2.354	0
15		Saldo inicial de caja	25.000	556.471	0	0	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha 20/07/2021

10:08 (jgodoy)

Pág 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES			2.128.399	2.702.829	1.435.621	710.737	109.151

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	1.277.609	1.349.609	662.741	686.868	0
	01			Personal de Planta	823.932	823.932	396.533	427.399	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	701.518	701.519	353.841	347.678	0
			001	Sueldos Base	169.388	169.388	93.814	75.574	0
			002	Asignación de Antigüedad	21.118	21.119	10.695	10.423	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	21.118	21.119	10.695	10.423	0
			003	Asignación Profesional	47.806	47.806	24.155	23.651	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	47.806	47.806	24.155	23.651	0
			004	Asignación de Zona	52.824	52.824	26.933	25.891	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	52.824	52.824	26.933	25.891	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	183.767	183.767	93.075	90.693	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	183.767	183.767	93.075	90.693	0
			009	Asignaciones Especiales	17.379	17.380	8.856	8.523	0
		009	005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	17.379	17.380	8.856	8.523	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	184	185	92	92	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	184	185	92	92	0
			014	Asignaciones Compensatorias	77.900	77.901	39.585	38.315	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	32.449	32.449	16.545	15.905	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	13.233	13.234	6.706	6.528	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	32.217	32.218	16.335	15.883	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	17.920	17.920	9.214	8.707	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	17.920	17.920	9.214	8.707	0
			019	Asignación de Responsabilidad	36.482	36.482	18.351	18.132	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	6.186	6.186	3.202	2.984	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva	30.296	30.296	15.148	15.148	0
		022		Componente Base Asignación de Desempeño	49.000	49.000	15.080	33.920	0
			999	Otras Asignaciones	27.746	27.746	13.991	13.755	0
	002			Aportes del Empleador	42.903	42.903	21.829	21.074	0
		001		A Servicios de Bienestar	6.000	6.000	2.500	3.500	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	36.903	36.903	19.329	17.574	0
	003			Asignaciones por Desempeño	63.000	63.000	14.961	48.039	0
		001		Desempeño Institucional	30.000	30.000	7.289	22.711	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	30.000	30.000	7.289	22.711	0
			002	Desempeño Colectivo	30.000	30.000	7.672	22.328	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	30.000	30.000	7.672	22.328	0
		003		Desempeño Individual	3.000	3.000	0	3.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TREHUACO

REGION

DECIMOSEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 20/07/2021

10:10 (jgodoy)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	3.000	3.000	0	3.000	0
004		Remuneraciones Variables	11.000	11.000	682	10.318	0
	005	Trabajos Extraordinarios	6.000	6.000	0	6.000	0
	006	Comisiones de Servicios en el País	5.000	5.000	682	4.318	0
005		Aguinaldos y Bonos	5.510	5.510	5.219	291	0
	001	Aguinaldos	3.500	3.500	1.314	2.186	0
	001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500	1.314	186	0
	002	Bono de Escolaridad	1.500	1.500	707	793	0
	003	Bonos Especiales	10	10	3.040	-3.030	0
	003 001	Bono Extraordinario Anual	10	10	3.040	-3.030	0
	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	157	343	0
02		Personal a Contrata	239.844	289.844	172.800	117.044	0
001		Sueldos y Sobresueldos	201.409	251.409	146.103	105.306	0
	001	Sueldos Bases	60.822	110.822	45.065	65.757	0
	002	Asignación de Antigüedad	4.154	4.155	2.710	1.445	0
	002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	4.154	4.155	2.710	1.445	0
	003	Asignación Profesional	15.881	15.882	10.084	5.798	0
	004	Asignación de Zona	20.087	20.088	15.773	4.315	0
	004 001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	20.087	20.088	15.773	4.315	0
	007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	40.352	40.352	26.104	14.248	0
	007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	40.352	40.352	26.104	14.248	0
	009	Asignaciones Especiales	13.432	13.433	8.844	4.588	0
	009 005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	13.432	13.433	8.844	4.588	0
	010	Asignación de Pérdida de Caja	184	185	92	92	0
	010 001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	184	185	92	92	0
	013	Asignaciones Compensatorias	28.529	28.530	16.974	11.556	0
	013 001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	14.796	14.797	9.689	5.108	0
	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	2.866	2.867	1.850	1.017	0
	003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	7.339	7.339	4.737	2.602	0
	013 999	Otras Asignaciones Compensatorias	3.527	3.527	697	2.830	0
	014	Asignaciones Sustitutivas	17.363	17.363	11.396	5.967	0
	014 001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	17.363	17.363	11.396	5.967	0
	021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	7.363	-7.363	0
	999	Otras Asignaciones	600	600	1.697	-1.097	0
002		Aportes del Empleador	11.435	11.435	13.266	-1.831	0
	001	A Servicios de Bienestar	5.000	5.000	2.500	2.500	0
	002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.435	6.435	10.766	-4.331	0
003		Asignaciones por Desempeño	14.000	14.000	7.037	6.963	0
	001	Desempeño Institucional	6.000	6.000	3.568	2.432	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	001	6.000	6.000	3.568	2.432	0
	002		8.000	8.000	3.469	4.531	0
	002	001	5.000	5.000	3.469	1.531	0
		003	3.000	3.000	0	3.000	0
004			5.000	5.000	385	4.615	0
	005		2.500	2.500	0	2.500	0
	006		2.500	2.500	385	2.115	0
005			8.000	8.000	6.009	1.991	0
	001		3.000	3.000	1.234	1.766	0
	001	001	1.500	1.500	0	1.500	0
		002	1.500	1.500	1.234	266	0
	002		1.000	1.000	781	219	0
	003		2.000	2.000	3.522	-1.522	0
	003	001	2.000	2.000	3.522	-1.522	0
	004		2.000	2.000	472	1.528	0
03			23.174	25.174	8.570	16.604	0
	001		22.674	23.674	7.570	16.104	0
	007		500	1.500	1.000	500	0
04			190.659	210.659	84.839	125.820	0
	003		62.559	62.559	26.745	35.814	0
		001	61.559	61.559	26.745	34.814	0
		002	1.000	1.000	0	1.000	0
	004		128.100	148.100	58.093	90.007	0
22			625.580	721.060	341.919	379.140	0
	01		5.870	2.870	360	2.510	0
		001	5.870	2.870	360	2.510	0
	03		41.219	66.219	26.480	39.739	0
		001	11.219	36.219	26.480	9.739	0
		002	28.000	28.000	0	28.000	0
		003	2.000	2.000	0	2.000	0
	04		22.529	22.529	12.909	9.620	0
		001	3.814	3.814	6.744	-2.930	0
		006	500	500	0	500	0
		007	1.705	1.705	951	754	0
		008	0	0	74	-74	0
		009	500	500	882	-382	0
		010	1.000	1.000	79	921	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10.000	10.000	2.283	7.717	0
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	5.000	1.848	3.152	0
	999			Otros	10	10	48	-38	0
05				Servicios Básicos	102.237	112.237	50.118	62.119	0
	001			Electricidad	74.491	74.491	30.925	43.566	0
	002			Agua	3.886	3.886	1.812	2.074	0
	003			Gas	10	10	0	10	0
	004			Correo	786	786	351	435	0
	005			Telefonía Fija	6.000	16.000	4.849	11.151	0
	006			Telefonía Celular	7.054	7.054	3.082	3.972	0
	007			Acceso a Internet	10.000	10.000	9.098	902	0
	999			Otros	10	10	0	10	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	51.540	49.540	27.960	21.580	0
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000	1.000	2.500	-1.500	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000	19.000	11.550	7.450	0
	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	10	10	0	10	0
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	10	10	0	10	0
	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	35.000	29.000	12.809	16.191	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	500	500	0	500	0
	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	10	10	897	-887	0
	999			Otros	10	10	204	-194	0
07				Publicidad Y Difusión	12.924	9.924	2.870	7.054	0
	001			Servicios de Publicidad	10.014	8.014	2.260	5.754	0
	002			Servicios de Impresión	2.900	1.900	610	1.290	0
	999			Otros	10	10	0	10	0
08				Servicios Generales	332.553	382.553	186.002	196.551	0
	001			Servicios de Aseo	171.833	196.833	86.042	110.791	0
	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	5.000	5.000	0	5.000	0
	005			Servicios de Mantenición de Semáforos	1.000	1.000	0	1.000	0
	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	55	-55	0
	999			Otros	154.720	179.720	99.904	79.816	0
09				Arriendos	17.458	17.458	6.922	10.536	0
	002			Arriendo de Edificios	3.632	3.632	759	2.873	0
	999			Otros	13.826	13.826	6.163	7.663	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	23.000	10.000	0	10.000	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	23.000	10.000	0	10.000	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	3.000	35.254	20.101	15.153	0
	002			Cursos de Capacitación	0	0	238	-238	0
	999			Otros	3.000	35.254	19.863	15.391	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.250	12.476	8.198	4.277	0
	002			Gastos Menores	10.000	8.000	4.547	3.453	0
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.000	2.226	531	1.694	0
	005			Derechos y Tasas	1.750	1.750	3.120	-1.370	0
	999			Otros	500	500	0	500	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	30	30	0	30	0
	01			Prestaciones Previsionales	10	10	0	10	0
	004			Desahucios e Indemnizaciones	10	10	0	10	0
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0	20	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	10	0
	004			Otras Indemnizaciones	10	10	0	10	0
24				C x P Transferencias Corrientes	188.180	345.085	239.536	105.549	0
	01			Al Sector Privado	33.180	69.639	3.451	66.188	0
	001			Fondos de Emergencia	2.000	2.000	0	2.000	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	27.980	22.980	2.851	20.129	0
	008			Premios y Otros	3.200	1.700	600	1.100	0
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	0	42.959	0	42.959	0
	03			A Otras Entidades Públicas	155.000	275.446	236.085	39.361	0
	002			A los Servicios de Salud	0	0	61	-61	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	0	0	61	-61	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	0	75.000	107.532	-32.533	0
	001			Aporte Año Vigente	0	73.544	106.076	-32.533	0
	002			Aporte Otros Años	0	1.456	1.456	0	0
	099			A Otras Entidades Públicas	25.000	41.200	6.250	34.950	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	130.000	159.246	122.241	37.005	0
	001			A Educación	90.000	104.246	100.741	3.505	0
	002			A Salud	40.000	55.000	21.500	33.500	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	7.129	-7.129	0
	01			Devoluciones	0	0	25	-25	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	400	-400	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	0	0	6.704	-6.704	0
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	6.704	-6.704	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.000	38.000	7.213	30.787	0
	03			Vehículos	0	6.000	6.000	0	0
	04			Mobiliario y Otros	1.000	14.000	296	13.704	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	18.000	637	17.363	0
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	18.000	0	18.000	0
	999			Otras	0	0	637	-637	0
	06			Equipos Informáticos	0	0	280	-280	0
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	280	-280	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

TREHUACO

REGION

DECIMOSEXTA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 20/07/2021

10:10 (jgodoy)

Pág. 6

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	210.646	65.386	145.260	0
	02		Proyectos	0	210.646	65.386	145.260	0
		004	Obras Civiles	0	210.646	65.386	145.260	0
34			C x P Servicio de la Deuda	25.000	28.399	28.399	0	0
	07		Deuda Flotante	25.000	28.399	28.399	0	0
35			Saldo Final de caja	10.000	10.000	0	10.000	0
			TOTALES	2.128.399	2.702.829	1.352.323	1.350.505	0