

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

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	5.538.389	5.769.560	4.073.970	1.695.595	787
	01			Personal de Planta	2.269.729	2.201.665	1.492.501	709.167	143
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.764.787	1.684.701	1.186.219	498.485	0
			001	Sueldos base	477.829	444.437	326.199	118.238	0
			002	Asignación de Antigüedad	55.426	54.304	39.472	14.833	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	55.426	54.304	39.472	14.833	0
			003	Asignación Profesional	116.112	112.211	79.603	32.608	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	116.112	112.211	79.603	32.608	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	528.690	509.321	373.837	135.485	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	527.093	507.724	372.701	135.024	0
			003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.597	1.597	1.136	461	0
			009	Asignaciones Especiales	61.723	56.188	39.951	16.237	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	61.723	56.188	39.951	16.237	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	522	239	239	0	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	522	239	239	0	0
			014	Asignaciones Compensatorias	263.225	253.006	183.253	69.754	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	103.000	97.524	69.678	27.846	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	37.344	36.011	26.465	9.546	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	90.581	87.171	63.564	23.608	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.864	1.864	1.355	509	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.436	30.436	22.191	8.245	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	73.000	66.735	47.380	19.355	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	73.000	66.735	47.380	19.355	0
			019	Asignación de Responsabilidad	15.065	15.065	10.983	4.082	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.745	7.745	5.646	2.099	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	7.320	7.320	5.337	1.983	0
			022	Componente base asignacion de Desempeño	170.828	170.828	83.619	87.209	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	1.271	1.271	904	367	0
			025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N° 19.112 ¹	1.271	1.271	904	367	0
			999	Otras Asignaciones3	1.096	1.096	779	317	0
	002			Aportes del Empleador	99.241	98.559	69.744	28.815	0
			001	A Servicios de Bienestar	20.000	20.000	13.746	6.254	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	79.241	78.559	55.998	22.561	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	003			Asignaciones por Desempeño	177.661	187.032	86.773	100.258	0
		001		Desempeño Institucional	86.553	103.903	42.367	61.536	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	86.553	103.903	42.367	61.536	0
		002		Desempeño Colectivo	91.108	83.129	44.406	38.722	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	91.108	83.129	44.406	38.722	0
	004			Remuneraciones Variables	139.751	136.098	107.066	29.032	143
		005		Trabajos Extraordinarios	139.751	127.098	106.246	20.852	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	0	9.000	820	8.180	143
	005			Aguinaldos y Bonos	88.289	95.275	42.699	52.577	0
		001		Aguinaldos	12.336	11.371	5.955	5.416	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	6.981	6.442	5.955	487	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	5.355	4.929	0	4.929	0
		002		Bonos de Escolaridad	5.373	5.273	4.461	812	0
		003		Bonos Especiales	69.224	77.105	30.758	46.348	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	69.224	77.105	30.758	46.348	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.356	1.526	1.525	1	0
02				Personal a Contrata	908.485	890.980	623.244	267.738	403
	001			Sueldos y Sobresueldos	690.621	688.682	476.256	212.427	0
		001		Sueldos base	191.132	189.193	148.548	40.646	0
		002		Asignación de Antigüedad	22.171	22.171	2.942	19.229	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	22.171	22.171	2.942	19.229	0
		003		Asignación Profesional	46.445	46.445	37.749	8.696	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	210.838	210.838	141.898	68.940	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	210.838	210.838	141.898	68.940	0
		009		Asignaciones Especiales	24.690	24.690	21.456	3.234	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	24.690	24.690	21.456	3.234	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	209	209	15	194	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	209	209	15	194	0
		013		Asignaciones Compensatorias	93.117	93.117	67.133	25.984	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	41.200	41.200	31.869	9.331	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	14.938	14.938	10.177	4.761	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	36.233	36.233	25.087	11.146	0
			004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	746	746	0	746	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	30.320	30.320	23.530	6.790	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	30.320	30.320	23.530	6.790	0
		018		Asignación de Responsabilidad	2.928	2.928	0	2.928	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		018	001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.928	2.928	0	2.928	0
		021		Componente base asignacion de Desempeño	68.331	68.331	32.985	35.346	0
		999		Otras Asignaciones4	440	440	0	440	0
	002			Aportes del Empleador	40.200	39.359	33.953	5.407	0
		001		A Servicios de Bienestar	8.500	8.880	8.878	2	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	31.700	30.479	25.075	5.405	0
	003			Asignaciones por Desempeño	71.065	61.694	33.093	28.601	0
		001		Desempeño Institucional	34.621	17.271	16.712	559	0
	001	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	34.621	17.271	16.712	559	0
		002		Desempeño Colectivo	36.444	44.423	16.381	28.042	0
	002	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	36.444	44.423	16.381	28.042	0
	004			Remuneraciones Variables	71.273	74.341	60.227	14.114	403
	005			Trabajos Extraordinarios	56.000	59.398	59.392	6	326
	006			Comisiones de Servicios en el País	15.273	14.943	835	14.108	77
	005			Aguinaldos y Bonos	35.326	26.904	19.715	7.189	0
		001		Aguinaldos	4.942	5.797	3.725	2.072	0
	001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.800	3.725	3.725	0	0
		002		Aguinaldo de Navidad ¹	2.142	2.072	0	2.072	0
	002			Bono de Escolaridad	2.150	2.150	2.077	73	0
	003			Bonos Especiales	27.691	18.414	13.496	4.918	0
	003	001		Bono Extraordinario Anual ¹	27.691	18.414	13.496	4.918	0
	004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	543	543	417	126	0
03				Otras Remuneraciones	300.408	386.135	317.454	68.681	22
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	224.958	224.958	211.804	13.154	22
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	57.950	55.772	35.624	20.148	0
		001		Sueldos	50.000	47.658	33.515	14.143	0
		002		Aportes del empleador	4.850	5.014	2.109	2.905	0
		004		Aguinaldos y bonos	3.100	3.100	0	3.100	0
	005			Suplencias y Reemplazos	0	92.446	66.697	25.749	0
	007			Alumnos en Práctica	17.500	12.959	3.329	9.630	0
04				Otras Gastos en Personal	2.059.767	2.290.780	1.640.771	650.009	219
	003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	87.200	87.500	43.379	44.121	219
		001		Dietas de concejales	70.000	70.000	37.678	32.322	0
		002		Gastos por comisiones y representaciones del municipio	12.000	12.300	4.406	7.894	219
	003			Otros gastos	5.200	5.200	1.295	3.905	0
	004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.972.567	2.203.280	1.597.392	605.888	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.171.821	4.618.161	3.219.082	1.399.079	474.537
	01			Alimentos y Bebidas	28.745	23.711	6.535	17.176	1.504
		001		Para Personas	19.745	14.711	5.354	9.357	1.504

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

BUIN

REGION METROPOLITANA

TERCERO

Fecha: 23/10/2018

11:32 (FMEZAC)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002			Para Animales	9.000	9.000	1.181	7.819	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado	25.325	3.110	3.109	1	2.614
	001			Textiles y Acabados Textiles	425	243	243	0	219
	002			Vestuario, Accesorios y Prendas	22.900	1.203	1.202	1	731
				Diversas					
	003			Calzado	2.000	1.664	1.664	0	1.664
03				Combustibles y Lubricantes	85.000	114.000	69.894	44.106	10.244
	001			Para Vehículos	85.000	114.000	69.894	44.106	10.244
04				Materiales de Uso o Consumo	145.310	131.822	86.257	45.566	62.476
	001			Materiales de Oficina	30.000	46.502	34.570	11.933	24.975
	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	300	100	49	51	0
	003			Productos Químicos	3.000	5.050	4.306	744	4.104
	004			Productos Farmacéuticos	3.600	5.150	1.012	4.138	1.012
	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.030	3.727	0	3.727	0
	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.000	4.000	904	3.096	0
	007			Materiales y Útiles de Aseo	6.000	4.804	2.672	2.132	804
	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	6.550	2.180	1.373	807	0
	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19.220	14.420	7.686	6.734	4.482
	010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	15.000	4.000	3.069	931	2.858
	011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	7.000	7.208	5.961	1.247	5.754
	012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	29.810	27.175	19.423	7.752	15.222
	013			Equipos menores	1.000	1.179	1.118	61	575
	014			prod.elaborados de cuero, caucho y plasticos	1.350	743	0	743	0
	015			Productos agropecuarios y forestales	450	450	0	450	0
	999			Otros	12.000	5.134	4.114	1.020	2.690
05				Servicios Básicos	1.115.970	1.061.970	709.209	352.761	24.475
	001			Electricidad	695.800	692.300	410.266	282.034	0
	002			Agua	190.000	184.500	145.858	38.642	1.673
	003			Gas	60.570	29.320	28.043	1.277	2.936
	004			Correo	80.000	66.250	42.472	23.778	0
	005			Telefonía Fija	24.000	24.000	23.377	623	3.182
	006			Telefonía Celular	50.000	50.000	48.545	1.455	15.067
	007			Acceso a Internet	7.600	7.600	6.186	1.414	969
	008			Enlaces de Telecomunicaciones	8.000	8.000	4.462	3.538	648
06				Mantenimiento y Reparaciones	90.200	112.157	53.511	58.646	5.747
	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.800	1.903	0	1.903	0
	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	80.000	109.539	52.797	56.742	5.352
	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.800	0	0	0	0
	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.800	715	714	1	395

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

BUIN

REGION METROPOLITANA

TERCERO

Fecha: 23/10/2018

11:32 (FMEZAC)

Pág. 5

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación				
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.800	0	0	0
	999	Otros	1.000	0	0	0
07		Publicidad y Difusión	57.860	24.189	20.194	1.654
	001	Servicios de Publicidad	4.500	432	431	431
	002	Servicios de Impresión	52.460	23.083	19.092	1.075
	999	Otros	900	674	671	148
08		Servicios Generales	2.063.060	2.604.254	1.853.246	284.195
	001	Servicios de Aseo	1.636.000	2.165.737	1.499.621	255.219
	002	Servicios de Vigilancia	116.300	18.400	9.600	0
	003	Servicios de Mantención de Jardines	0	2.850	2.850	2.850
	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	100.000	0	0	0
	005	Servicios de Mantención de Semáforos	3.000	13.000	0	0
	006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	10.000	40.494	19.599	15.605
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	14.010	10.020	0
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.000	19.747	14.214	4.902
	010	servicios de suscripción y similares	200	200	0	0
	011	servicios de producción y desarrollo de eventos	113.810	219.445	201.717	5.330
	999	Otros	62.750	110.371	95.625	289
09		Arriendos	368.941	321.902	279.882	31.410
	001	Arriendo de Terrenos	38.900	0	0	0
	002	Arriendo de Edificios	100.000	100.000	77.005	7.875
	003	Arriendo de Vehículos	57.090	88.811	87.406	3.451
	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	137.275	91.593	91.500	10.912
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	32.076	41.498	23.971	9.172
	999	Otros	3.600	0	0	0
10		Servicios Financieros y de Seguros	68.400	96.050	67.248	12.739
	002	Primas y Gastos de Seguros	32.400	46.591	31.657	322
	004	gastos bancarios	36.000	49.459	35.591	12.417
11		Servicios Técnicos y Profesionales	81.160	65.390	40.075	36.995
	001	Estudios e Investigaciones	5.400	0	0	0
	002	Cursos de Capacitación	18.360	8.070	4.580	1.500
	003	Servicios Informáticos	57.400	57.320	35.495	35.495
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	41.850	59.606	29.922	484
	002	Gastos Menores	27.000	27.000	18.172	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	9.000	18.000	6.763	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	900	9.000	451	0
	005	Derechos y Tasas	4.500	5.156	4.536	484
	999	Otros	450	450	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	9.000	0	0	0
	01	Prestaciones Previsionales	4.500	0	0	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	4.500	0	0	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	4.500	0	0	0
	004	Otras indemnizaciones	4.500	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
24				C x P Transferencias Corrientes	10.900.050	11.201.342	8.504.713	2.696.629	171.837
	01			Al Sector Privado	9.032.050	9.277.172	6.942.017	2.335.155	27.905
		001		Fondos de Emergencia ¹	50.000	50.461	21.254	29.207	4.112
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	383.000	490.200	338.154	152.046	3.000
		003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	8.145.000	8.037.800	6.159.057	1.878.743	0
		004		Organizaciones Comunitarias ¹	30.000	44.200	10.370	33.830	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	90.000	139.242	86.200	53.042	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	50.000	50.074	33.552	16.522	20.127
		008		Premios y Otros ¹	136.550	110.550	63.973	46.577	666
		999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	147.500	354.645	229.457	125.188	0
	03			A Otras Entidades Públicas	1.868.000	1.924.170	1.562.696	361.474	143.932
		002		A los Servicios de Salud ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		080		A las Asociaciones ¹	25.000	25.000	20.927	4.073	11.359
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	15.000	13.640	9.568	4.072	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	10.000	11.360	11.359	1	11.359
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	1.417.500	1.417.500	1.449.652	-32.152	123.454
		001		Aporte Año Vigente ¹	1.417.500	1.417.500	1.449.652	-32.152	123.454
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	294.500	294.500	46.899	247.601	3.469
		001		Multas Art. 14 N° 6, Inc. 1, ley 18695, equipos de registros	134.500	134.500	46.899	87.601	3.469
		002		Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2, ley 18695, Multas Tag	160.000	160.000	0	160.000	0
		100		A Otras Municipalidades	130.000	186.170	45.218	140.952	5.650
25				C x P Íntegros al Fisco	15.300	15.300	8.624	6.676	0
	01			Impuestos	15.300	15.300	8.624	6.676	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	527.500	546.261	296.808	249.453	8.638
	01			Devoluciones	85.000	69.400	24.297	45.103	2.912
	02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	429.000	463.361	267.241	196.120	5.000
	04			Aplicación Fondos de Terceros	13.500	13.500	5.270	8.230	726
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	13.500	13.500	5.270	8.230	726
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	127.700	75.346	53.258	22.088	42.603
	01			Terrenos	49.000	0	0	0	0
	03			Vehículos	0	21.261	21.260	1	21.260
	04			Mobiliario y Otros	27.000	18.585	5.932	12.653	5.408
	05			Máquinas y Equipos	31.100	22.794	14.324	8.470	4.355
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	9.000	2.570	2.021	549	0
		999		Otras	22.100	20.224	12.303	7.921	4.355

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD

BUIN

REGION

REGION METROPOLITANA

TRIMESTRE

TERCERO

Fecha: 23/10/2018

11:32 (FMEZAC)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	06			Equipos Informáticos	18.800	7.356	6.472	884	6.310
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	18.800	7.356	6.472	884	6.310
	07			Programas Informáticos	1.800	5.350	5.270	80	5.270
		001		Programas Computacionales	1.800	5.350	5.270	80	5.270
31				C x P Iniciativas de Inversión	695.845	914.868	319.732	595.136	38.160
	01			Estudios Básicos	0	4.000	0	4.000	0
		002		Consultorías	0	4.000	0	4.000	0
	02			Proyectos	695.845	910.868	319.732	591.136	38.160
		002		Consultorías	50.000	45.469	0	45.469	0
		004		Obras Civiles	645.845	865.399	319.732	545.667	38.160
33				C x P Transferencias de Capital	40.000	56.254	21.428	34.826	0
	03			A Otras Entidades Públicas	40.000	56.254	21.428	34.826	0
		001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	40.000	56.254	21.428	34.826	0
		001		Programa Pavimentos Participativos	40.000	56.254	21.428	34.826	0
34				C x P Servicio de la Deuda	1.800.000	1.264.158	1.264.157	1	361.805
	07			Deuda Flotante	1.800.000	1.264.158	1.264.157	1	361.805
35				saldo final de caja	850.000	850.000	0	850.000	0
TOTALES					24.675.605	25.311.250	17.761.772	7.549.483	1.098.367