

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2011  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,182	14,338	13,888	450	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,959	4,409	4,077	332	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTROS	5,238	55,063	4,434	50,629	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,606	23,606	17,668	5,938	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	39,349	39,349	29,447	9,902	0
03-03-000-000-000	PARTIC IMPTO TERRITORIAL ART. 37 D.L. Nº 3.063	10	368	0	368	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 20.387	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	1,728	1,728	1	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,880	16,398	13,337	3,061	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	3,331	3,331	342	2,989	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)	534	534	0	534	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,983	4,783	4,604	179	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	525	525	459	66	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. MUNICIPAL	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. DE OTRAS MUNIC.	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	458,963	458,963	351,378	107,585	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	5,081	5,081	0	5,081	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	50	50	0	50	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	2,593	2,593	2,365	228	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0	10	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	42,125	39,265	2,860	0
13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	5,064	5,064	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19143	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL	139,750	139,750	139,750	0	0
TOTAL		716,074	808,098	706,806	190,292	0

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ENCARGADO  
 FINANZAS  
 ★  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
 ALCALDE  
 SUBROGANTE  
 MAURO OYARZO TORRES  
 ALCALDE (S)

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	27,923	27,923	18,549	9,374	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	2,977	2,977	2,306	671	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	23,734	23,734	20,650	3,084	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY Nº19.354	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	9,494	9,494	1,423	8,071	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	35,228	35,228	24,351	10,877	0
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	3,870	3,870	2,470	1,400	0
<b>21-01-001-010-001</b>	<b>ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>188</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	6,003	6,003	3,968	2,035	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566	2,581	2,581	1,767	814	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,201	6,201	4,483	1,718	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	4,498	4,498	2,797	1,701	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,020	13,020	9,509	3,511	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	15,168	15,168	11,766	3,402	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,915	1,915	1,656	259	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,493	3,493	2,198	1,295	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	8,119	8,119	0	8,119	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	517	2,983	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12,124	12,124	9,004	3,120	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	465	465	184	281	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	433	433	370	63	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	289	289	0	289	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	362	362	201	161	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	88	88	0	88	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,508	7,508	5,512	1,996	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	290	290	73	217	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	6,379	6,379	6,143	236	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,560	2,560	416	2,144	0
21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	4,158	4,158	3,048	1,110	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	1,845	1,845	1,348	497	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,506	1,506	1,126	380	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº 18.566	336	336	216	120	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	869	869	575	294	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,546	2,546	1,724	822	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,208	5,208	3,950	1,258	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	638	638	602	36	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	652	652	518	134	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	1,822	1,822	0	1,822	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,150	1,150	437	713	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,903	2,903	1,283	1,620	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	235	235	182	53	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	226	226	190	36	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	192	192	0	192	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	334	334	301	33	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	140	140	0	140	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	11,700	11,700	8,396	3,304	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,775	8,775	1,499	7,276	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,142	1,142	0	1,142	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	35,100	35,100	24,079	11,021	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,992	16,992	12,326	4,666	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10	10	0	10	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	27,545	26,680	5,995	20,685	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,895	8,800	2,252	6,548	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	530	530	95	435	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,708	3,842	2,739	1,103	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,700	1,566	1,338	228	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,879	15,879	12,393	3,486	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,028	3,428	1,619	1,809	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	350	350	317	33	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,038	2,108	1,276	832	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	0	252	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,882	1,882	1,062	820	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,042	1,042	242	800	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,787	1,737	555	1,182	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,788	3,788	2,669	1,119	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	1,871	3,321	1,339	1,982	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,349	1,529	485	1,044	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,310	1,310	597	713	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,000	3,000	1,568	1,432	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,696	2,696	305	2,391	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,878	3,878	2,956	922	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	7,215	7,215	6,539	676	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,829	5,744	1,879	3,865	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,946	1,946	1,094	852	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	318	2,433	1,253	1,180	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	1,047	393	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,520	1,520	615	905	0



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,097	4,017	533	3,484	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	494	320	174	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,073	2,073	950	1,123	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,620	19,645	7,055	12,590	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	163	327	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,912	1,912	399	1,513	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,480	3,525	178	3,347	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,690	9,690	6,995	2,695	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,381	9,381	6,495	2,886	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,525	2,525	417	2,108	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	670	290	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	60	1,064	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10	10	0	10	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,320	2,320	1,962	358	1,962
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,050	4,050	3,802	248	3,802
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,310	1,310	985	325	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,835	7,135	1,452	5,683	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,886	27,886	13,443	14,443	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	924	924	907	17	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,920	1,920	1,920	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	39,349	39,349	29,435	9,914	7,741
24-03-101-001-000	A EDUCACION	115,000	109,390	76,500	32,890	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	15,000	14,000	1,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,048	1,798	1,356	442	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048	1,548	110	1,439	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	598	1,748	0	1,748	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,570	430	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-001-001-000	GASTOS ADM. HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-001-002-000	GASTOS ADM. MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES, COMUNA DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-001-003-000	GASTOS ADM. CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	5,064	3,488	1,576	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	1,000	1,000	0	0
31-02-002-003-000	REGULARIZACION, INSCRIPCION, Y ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO CERRO SOMBRERO	0	13,595	5,792	7,803	0
31-02-002-004-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	500	110	390	0
31-02-002-005-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO	0	1,200	0	1,200	0
31-02-002-006-000	ITO HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	ITO MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	ITO CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	39,965	39,264	701	0
31-02-004-002-000	REPOSICION DE LETREROS DE BIENVENIDA A LA COMUNA	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-003-000	HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	REPOSICION SITEMA DE CALEFACCION ESC. F-41 CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO SALA DE EXHIBICION, CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	3,706	3,706	1,504	2,202	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,824	12,824	10,376	2,448	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,018	6,018	3,369	2,649	0
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,127	6,127	3,417	2,710	0
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	13,926	13,926	11,484	2,442	0
31-02-999-001-006	OPERACION SALA DE USO MULTIPLE	3,300	3,300	0	3,300	0
31-02-999-001-007	OPERACION MURO SIERRA Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,090	1,090	0	1,090	0
31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	994	290	704	0
31-02-999-003-002	REPARACION CARRO BOMBA BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	0	6,000	0	6,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL	5,731	5,731	0	5,731	0
<b>T O T A L</b>		<b>716,074</b>	<b>818,098</b>	<b>496,308</b>	<b>321,795</b>	<b>13,505</b>

