REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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	11,103,749,231	11,103,749,231	1,098,076,738			966,227,490	10,005,672,493	966,085,880	10,025,672,490	-19,999,997
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA										
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES										
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO										
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES										
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS										
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA										
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS										
115-03-01-003-999-000	OTROS										
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN										
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES										
115-03-02-999-000-000	OTROS										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,103,749,231	11,103,749,231	1,410,503,953			951,060,971	9,693,245,278	951,060,971	9,693,245,276	2
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,103,749,231	11,103,749,231	1,410,503,953			951,060,971	9,693,245,278	951,060,971	9,693,245,276	2
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO			-181,951,842				181,951,842		181,951,842	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			-181,951,842				181,951,842		181,951,842	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE										
115-05-03-003-004-000	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248										
115-05-03-003-999-000	Otros										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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)
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	9,103,749,231	9,103,749,231	1,087,778,188			769,497,051	8,015,971,043	769,497,051	8,015,971,041	2
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	7,465,365,016	7,465,365,016	859,779,174			568,135,783	6,605,585,842	568,135,783	6,605,585,840	2
115-05-03-006-001-001	SUBVENCION SSMN PERCAPITA	6,731,423,076	6,731,423,076	561,518,985			560,384,809	6,169,904,091	560,384,809	6,169,904,089	2
115-05-03-006-001-002	SUBVENCION SSMM LEY 19.429	23,766,096	23,766,096	3,961,016			1,980,508	19,805,080	1,980,508	19,805,080	
115-05-03-006-001-003	SUBVENCION SSMN DESEMPEÑO COLECTIVO	299,453,884	299,453,884	157,248,716				142,205,168		142,205,168	
115-05-03-006-001-004	SUBVENCION SSMN DESEMPEÑO COLECTIVO	345,970,932	345,970,932	181,675,666				164,295,266		164,295,266	
115-05-03-006-001-005	BONO CONDUCTORES POA	22,795,140	22,795,140	455,381			2,274,142	22,339,759	2,274,142	22,339,759	
115-05-03-006-001-006	TANS LEY 20858	2,226,312	2,226,312	371,052			185,526	1,855,260	185,526	1,855,260	
115-05-03-006-001-007	INGRESOS BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-008	SAPU ADDF	39,729,576	39,729,576	-45,451,642			3,310,798	85,181,218	3,310,798	85,181,218	
115-05-03-006-002-000	PROGRAMAS SALUD SSMM AÑO 2020	1,638,384,215	1,638,384,215	227,999,014			201,361,268	1,410,385,201	201,361,268	1,410,385,201	
115-05-03-006-002-001	ESPACIOS AMIGABLES	12,341,017	12,341,017	-332,062			3,801,924	12,673,079	3,801,924	12,673,079	
115-05-03-006-002-002	REHABILITACION INTEGRAL	29,672,159	29,672,159	-818,951			9,147,333	30,491,110	9,147,333	30,491,110	
115-05-03-006-002-003	IMAGENES DIAGNOTICAS	65,150,464	65,150,464	10,226,349				54,924,115		54,924,115	
115-05-03-006-002-004	SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR)	73,554,653	73,554,653	23,174,621			6,297,504	50,380,032	6,297,504	50,380,032	
115-05-03-006-002-005	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	40,153,251	40,153,251	11,258,966				28,894,285		28,894,285	
115-05-03-006-002-006	APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL, CHILE	71,061,118	71,061,118	15,401,146				55,659,972		55,659,972	
115-05-03-006-002-007	ATENCION PRIMARIA SAPU	202,737,937	202,737,937	34,947,049			98,359,904	167,790,888	98,359,904	167,790,888	
115-05-03-006-002-008	EQUIDAD SALUD RURAL	3,587,689	3,587,689	966,875				2,620,814		2,620,814	
115-05-03-006-002-009	MEJORAMIENTO ACCESO ATENCION	93,858,761	93,858,761	17,358,265				76,500,496		76,500,496	
115-05-03-006-002-010	ELIGE VIDA SANA	20,963,886	20,963,886	5,885,114				15,078,772		15,078,772	
115-05-03-006-002-011	MODELO DE ATENCION INTEGRAL MAIS	13,861,551	13,861,551	675,567				13,185,984		13,185,984	
115-05-03-006-002-012	SEMBRANDO SONRISAS	13,136,489	13,136,489	3,701,921				9,434,568		9,434,568	
115-05-03-006-002-013	GES ODONTOLIGICO	34,382,496	34,382,496	9,688,952				24,693,544		24,693,544	
115-05-03-006-002-014	ODONTOLOGICO INTEGRAL	84,012,117	84,012,117	29,060,102				54,952,015		54,952,015	
115-05-03-006-002-015	RESOLUTIVIDAD	147,727,895	147,727,895	47,439,483				100,288,412		100,288,412	
115-05-03-006-002-016	MAS ADULTOS AUTOVALENTES	31,247,616	31,247,616	-1,935,027			9,954,793	33,182,643	9,954,793	33,182,643	
115-05-03-006-002-017	DIR (DETECCION, INTERVENCION ASISTIDA	11,097,487	11,097,487	-310,730			3,422,466	11,408,217	3,422,466	11,408,217	
115-05-03-006-002-018	SALA IRA EN SAPU	2,157,469	2,157,469	17,331,825				-15,174,356			-15,174,356
115-05-03-006-002-019	CECOSF	133,121,800	133,121,800	-33,796,124			45,523,071	166,917,924	45,523,071	151,743,568	15,174,356
115-05-03-006-002-020	FOFAR	109,691,077	109,691,077	69,935,923				39,755,154		39,755,154	
115-05-03-006-002-021	AGL (1864)	8,724,397	8,724,397	8,724,397							
115-05-03-006-002-022	PMI (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA)	20,935,522	20,935,522	-8,000,000				28,935,522		28,935,522	
115-05-03-006-002-023	APOYO INFLUENZA Y NEUMOCOCO	345,380	345,380	345,380							
115-05-03-006-002-024	AGL REFUERZO C INVIERNO	3,050,000	3,050,000	3,050,000							
115-05-03-006-002-025	MIGRANTES	2,515,106	2,515,106	-897,896				3,413,002		3,413,002	
115-05-03-006-002-026	LAMPA BUENAS PRACTICAS	12,656,048	12,656,048	12,656,048							
115-05-03-006-002-027	CAPACITACION DESARROLLO RRHH	10,308,205	10,308,205	-85,049,430				95,357,635		95,357,635	

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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)
115-05-03-006-002-028	FENPS CAPACITACION MEDICO	5,143,211	5,143,211	-231,301				5,374,512		5,374,512	
115-05-03-006-002-029	CAMPAÑA DE INVIERNO	11,388,160	11,388,160	-266,232				11,654,392		11,654,392	
115-05-03-006-002-030	SENDA LAMPA	83,009,759	83,009,759	8,605,303				74,404,456		74,404,456	
115-05-03-006-002-031	SENDA LAMPA PAI-IA	44,540,855	44,540,855	44,540,855							
115-05-03-006-002-032	PPV PAD SALUD MENTAL	106,886,540	106,886,540	106,886,540							
115-05-03-006-002-033	PPI VIF MI	4,997,320	4,997,320	4,997,320							
115-05-03-006-002-034	PPV GES	21,596,520	21,596,520	21,596,520							
115-05-03-006-002-035	PPV OHDR	44,703,910	44,703,910	44,703,910							
115-05-03-006-002-036	INGRESO COSAM LAMPA			-145,075,268				145,075,268		145,075,268	
115-05-03-006-002-037	INGRESO COSAM BATUCO										
115-05-03-006-002-038	PROMOCION PARA LA SALUD			-16,531,780				16,531,780		16,531,780	
115-05-03-006-002-039	SUBVENCION JUNAEB ALTAS DENTALES	64,066,350	64,066,350	62,253,678				1,812,672		1,812,672	
115-05-03-006-002-040	TESTEO TRAZABILIDAD COVID-19			-93,368,294			24,854,273	93,368,294	24,854,273	93,368,294	
115-05-03-006-002-043	LEY DE ALCOHOLES (1601)			-800,000				800,000		800,000	
115-05-03-006-002-044	RES. 1214 CAPACITACIONES Y FORMACION EN										
115-05-03-006-003-000	Anticipos del Aporte Estatal										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			-31,563,920			31,563,920	31,563,920	31,563,920	31,563,920	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°										
115-05-03-007-003-000	Aporte Extraordinario Ley N 20.362										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY DE INCENTIVO			-31,563,920			31,563,920	31,563,920	31,563,920	31,563,920	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública										
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo a la Educación Pública										
115-05-03-009-999-000	Otros										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	APORTE MUNICIPALIDAD DE LAMPA	2,000,000,000	2,000,000,000	536,241,527			150,000,000	1,463,758,473	150,000,000	1,463,758,473	
115-05-03-101-001-000	APORTE SALUD MUNICIPALIDAD DE LAMPA	2,000,000,000	2,000,000,000	536,241,527			150,000,000	1,463,758,473	150,000,000	1,463,758,473	
115-05-03-101-002-000	BONOS (NAVIDAD, AGUINALDO, ETC)										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			-11,439,114			10,778,857	11,439,114	10,778,857	11,439,113	1
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			-11,439,114			10,778,857	11,439,114	10,778,857	11,439,113	1
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			-266,335,658			4,246,052	266,335,658	4,246,052	266,335,658	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR										

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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)
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.										
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Tránsito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 2°, Ley Nº 18.695 - Mu										
115-08-02-001-003-000	Mutas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio										
115-08-02-001-999-000	Otras Multas Beneficio Municipal										
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE										
115-08-02-002-002-000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Mul										
115-08-02-002-003-000	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministeri										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO										
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO										
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO										
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE										
115-08-02-008-000-000	INTERESES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO										
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE										
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			-266,335,658			4,246,052	266,335,658	4,246,052	266,335,658	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO										
115-08-99-999-000-000	OTROS			-266,335,658			4,246,052	266,335,658	4,246,052	266,335,658	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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)
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS										
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR										
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE			-34,652,443			141,610	34,652,443		54,652,443	-20,000,000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			-34,652,443			141,610	34,652,443		54,652,443	-20,000,000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS			-34,652,443			141,610	34,652,443		54,652,443	-20,000,000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO										
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-004-002-000	Otros Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143										
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	Otras Transferencias para Gastos de Capital del Te										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN,										
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública										
115-13-03-007-001-000	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública										
115-13-03-007-999-000	Otros										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										

REPUBLICA DE CHILE
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Noviembre DE 2020

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)
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
T O T A L E S		**11,103,749,231**	**11,103,749,231**	**1,098,076,738**			**966,227,490**	**10,005,672,493**	**966,085,880**	**10,025,672,490**	**-19,999,997**