

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
			DEUDORES	49.969.660.000	5.004.464.000	54.974.124.000	38.195.926.000	37.593.970.350	36.651.524.590	942.445.760	17.380.153.650	18.322.599.410
			PRESUPUESTARIOS									
05			C x C Transferencias	44.378.297.000	977.159.000	45.355.456.000	35.130.620.000	33.596.901.750	33.596.901.750	0	11.758.554.250	11.758.554.250
			Corrientes									
05.03			De Otras Entidades Públicas	44.378.297.000	977.159.000	45.355.456.000	35.130.620.000	33.596.901.750	33.596.901.750	0	11.758.554.250	11.758.554.250
05.03.006			Del Servicio de Salud	43.061.525.000	963.509.000	44.025.034.000	33.902.224.000	32.305.875.380	32.305.875.380	0	11.719.158.620	11.719.158.620
05.03.006.001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	31.461.228.000	-264.000.000	31.197.228.000	23.518.362.000	23.417.797.346	23.417.797.346	0	7.779.430.654	7.779.430.654
05.03.006.002			Aportes Afectados	11.600.297.000	1.030.260.000	12.630.557.000	10.186.613.000	8.786.504.930	8.786.504.930	0	3.844.052.070	3.844.052.070
05.03.006.002.001			Prog.SAPU Sta.Rosa	171.161.000	6.949.000	178.110.000	130.607.000	118.739.864	118.739.864	0	59.370.136	59.370.136
05.03.006.002.002			Prog.SAR Labranza	874.098.000	0	874.098.000	660.738.000	606.391.488	606.391.488	0	267.706.512	267.706.512
05.03.006.002.003			Prog.SAPU Amanecer	171.161.000	6.949.000	178.110.000	132.350.000	118.739.864	118.739.864	0	59.370.136	59.370.136
05.03.006.002.004			SAR P.de Valdivia	874.098.000	0	874.098.000	660.238.000	606.391.488	606.391.488	0	267.706.512	267.706.512
05.03.006.002.005			Prog.SAPU Villa Alegre	171.161.000	6.949.000	178.110.000	128.951.000	118.739.864	118.739.864	0	59.370.136	59.370.136
05.03.006.002.006			Prog.SAPU P.Nuevo	171.161.000	6.949.000	178.110.000	130.100.000	118.739.864	118.739.864	0	59.370.136	59.370.136
05.03.006.002.007			Resolutividad Cirugía Menor	27.504.000	2.726.000	30.230.000	27.504.000	21.161.000	21.161.000	0	9.069.000	9.069.000
05.03.006.002.008			Prog.Resolutividad UAPO	319.768.000	60.315.000	380.083.000	319.768.000	266.057.730	266.057.730	0	114.025.270	114.025.270
05.03.006.002.009			Mamógrafo CESFAM P.Valdivia	65.014.000	-975.000	64.039.000	64.039.000	44.827.066	44.827.066	0	19.211.934	19.211.934
05.03.006.002.010			Rehabilitación Integral - CCR Amanecer	36.686.000	0	36.686.000	36.686.000	26.740.828	26.740.828	0	9.945.172	9.945.172
05.03.006.002.011			Chile Crece Contigo	157.931.000	10.506.000	168.437.000	157.931.000	84.218.277	84.218.277	0	84.218.723	84.218.723
05.03.006.002.012			Fondo Farmacia FOFAR	455.427.000	57.901.000	513.328.000	318.799.000	359.329.578	359.329.578	0	153.998.422	153.998.422
05.03.006.002.013			Endodoncia en APS	14.172.000	513.000	14.685.000	14.172.000	10.280.235	10.280.235	0	4.404.765	4.404.765
05.03.006.002.014			Más Adulto Mayor	212.761.000	35.970.000	248.731.000	239.995.000	174.111.306	174.111.306	0	74.619.694	74.619.694
05.03.006.002.015			Autovalente Imágenes Diagnósticas RX Torax	25.608.000	3.392.000	29.000.000	25.608.000	22.400.000	22.400.000	0	6.600.000	6.600.000
05.03.006.002.016			CECOF Arquenco	94.980.000	6.310.000	101.290.000	71.235.000	67.526.071	67.526.071	0	33.763.929	33.763.929
05.03.006.002.017			CECOF El Salar	59.760.000	2.830.000	62.590.000	44.820.000	41.726.735	41.726.735	0	20.863.265	20.863.265
05.03.006.002.018			CECOF Las Quilas	93.000.000	6.383.000	99.383.000	69.750.000	66.255.299	66.255.299	0	33.127.701	33.127.701
05.03.006.002.019			Plan Araucanía	8.585.000	429.000	9.014.000	8.585.000	6.309.646	6.309.646	0	2.704.354	2.704.354

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.006.002.020			Acompañamiento Psicosocial	147.111.000	6.090.000	153.201.000	147.111.000	107.240.555	107.240.555	0	45.960.445	45.960.445
05.03.006.002.021			Digitadores GES	41.940.000	1.700.000	43.640.000	43.640.000	30.548.000	30.548.000	0	13.092.000	13.092.000
05.03.006.002.022			Elige vida Sana	78.490.000	11.767.000	90.257.000	78.490.000	63.179.698	63.179.698	0	27.077.302	27.077.302
05.03.006.002.023			Rehabilitación Integral El Carmen	36.710.000	0	36.710.000	36.710.000	26.740.829	26.740.829	0	9.969.171	9.969.171
05.03.006.002.024			Rehabilitación Las Quilas - Osteomuscular	8.109.000	309.000	8.418.000	8.418.000	5.892.269	5.892.269	0	2.525.731	2.525.731
05.03.006.002.025			Resolutividad Gastroenterología	92.800.000	54.251.000	147.051.000	92.800.000	102.935.092	102.935.092	0	44.115.908	44.115.908
05.03.006.002.026			Form.Especialistas en Nivel de ASP	90.504.000	58.246.000	148.750.000	148.750.000	85.838.632	85.838.632	0	62.911.368	62.911.368
05.03.006.002.030			Capacitación en Atencion Primaria	22.555.000	25.241.000	47.796.000	33.457.000	43.235.348	43.235.348	0	4.560.652	4.560.652
05.03.006.002.031			Odontológico Integral	70.149.000	2.448.000	72.597.000	70.149.000	50.817.354	50.817.354	0	21.779.646	21.779.646
05.03.006.002.032			GES Odontológico	184.200.000	6.448.000	190.648.000	184.200.000	133.453.012	133.453.012	0	57.194.988	57.194.988
05.03.006.002.033			Serv. Urgen. Rural M. Valech (SUR)	0	34.497.000	34.497.000	0	22.997.392	22.997.392	0	11.499.608	11.499.608
05.03.006.002.034			Sembrando Sonrisas	51.744.000	1.800.000	53.544.000	51.744.000	37.480.205	37.480.205	0	16.063.795	16.063.795
05.03.006.002.035			Espacios Amigables	15.125.000	12.350.000	27.475.000	15.125.000	19.232.131	19.232.131	0	8.242.869	8.242.869
05.03.006.002.036			xxxx	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.037			Refuerzo Consultorio Campaña Invierno	16.633.000	75.967.000	92.600.000	92.600.000	39.977.864	39.977.864	0	52.622.136	52.622.136
05.03.006.002.038			Refuerzo SAPU Campaña Invierno	34.852.000	17.775.000	52.627.000	52.627.000	11.996.384	11.996.384	0	40.630.616	40.630.616
05.03.006.002.039			Prog.Vacunación Influenza	16.788.000	-754.000	16.034.000	16.034.000	11.224.259	11.224.259	0	4.809.741	4.809.741
05.03.006.002.040			Refuerzo Centros Centinelas Campaña Inv.	2.333.000	1.179.000	3.512.000	3.512.000	1.397.282	1.397.282	0	2.114.718	2.114.718
05.03.006.002.041			DIR Detec. Intervención Alcohol y Drogas	39.578.000	1.628.000	41.206.000	39.578.000	28.843.708	28.843.708	0	12.362.292	12.362.292
05.03.006.002.042			Control Salud escolar Niño - Sano	36.848.000	1.514.000	38.362.000	36.848.000	26.853.321	26.853.321	0	11.508.679	11.508.679
05.03.006.002.043			Resolutividad Médico Gestor	11.112.000	1.101.000	12.213.000	11.112.000	8.548.995	8.548.995	0	3.664.005	3.664.005
05.03.006.002.044			Mantenimiento de la infraest. en APS	35.000.000	-14.057.000	20.943.000	20.943.000	14.659.736	14.659.736	0	6.283.264	6.283.264

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.006.002.045			Programa Promoción de Salud	21.081.000	17.505.000	38.586.000	38.586.000	19.860.797	19.860.797	0	18.725.203	18.725.203
05.03.006.002.046			Modelo At. Integral Cesfam Amanecer	9.000.000	2.497.000	11.497.000	11.497.000	6.377.239	6.377.239	0	5.119.761	5.119.761
05.03.006.002.047			Modelo At. Integral Cesfam Santa Rosa	8.000.000	-39.000	7.961.000	7.961.000	5.600.000	5.600.000	0	2.361.000	2.361.000
05.03.006.002.048			Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia	51.063.000	-281.000	50.782.000	50.782.000	35.998.147	35.998.147	0	14.783.853	14.783.853
05.03.006.002.049			Mais Cesfam Villa Alegre	7.500.000	160.000	7.660.000	7.660.000	5.361.997	5.361.997	0	2.298.003	2.298.003
05.03.006.002.050			Modelo At. Integral Cesfam Labranza	5.000.000	2.660.000	7.660.000	7.660.000	5.361.997	5.361.997	0	2.298.003	2.298.003
05.03.006.002.051			Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo	41.752.000	-202.000	41.550.000	41.550.000	29.225.837	29.225.837	0	12.324.163	12.324.163
05.03.006.002.052			Modelo At. Integral Cesfam F.Carmen	7.000.000	502.000	7.502.000	7.502.000	5.251.042	5.251.042	0	2.250.958	2.250.958
05.03.006.002.053			Modelo At. Integral Cesfam M. Valech	4.500.000	250.000	4.750.000	4.750.000	3.324.567	3.324.567	0	1.425.433	1.425.433
05.03.006.002.054			Modelo At. Integral Cecosf Arquenco	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	100.000	100.000
05.03.006.002.055			Modelo At. Integral Cecosf el Salar	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	100.000	100.000
05.03.006.002.056			Modelo At. Integral Cecosf las Quilas	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	100.000	100.000
05.03.006.002.057			Participación Social Villa Alegre	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000	0	1.800.000	1.800.000
05.03.006.002.058			Participación Social Valech	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000	0	1.800.000	1.800.000
05.03.006.002.059			Participación Social Las Quilas	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000	0	1.800.000	1.800.000
05.03.006.002.060			Participación Social El Salar	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000	0	1.800.000	1.800.000
05.03.006.002.061			Continuidad Cuidados Preventivos	0	76.577.000	76.577.000	53.603.000	53.603.765	53.603.765	0	22.973.235	22.973.235
05.03.006.002.062			Prog. Ley de Alcoholes -M. Valech	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.100.000	2.100.000	0	900.000	900.000
05.03.006.002.063			xxxx	86.665.000	0	86.665.000	86.665.000	0	0	0	86.665.000	86.665.000
05.03.006.002.064			UAPORRINO	163.773.000	54.861.000	218.634.000	163.773.000	153.043.778	153.043.778	0	65.590.222	65.590.222
05.03.006.002.065			Atención de mujeres en etapa de climaterio	10.000.000	350.000	10.350.000	10.000.000	7.245.000	7.245.000	0	3.105.000	3.105.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.006.002.066			Ref.RRHH Patolr.Respiratorias (IRA SAPU)	10.704.000	524.000	11.228.000	11.228.000	7.859.034	7.859.034	0	3.368.966	3.368.966
05.03.006.002.067			Reforzamiento SENAME	38.400.000	1.543.000	39.943.000	38.400.000	27.960.074	27.960.074	0	11.982.926	11.982.926
05.03.006.002.068			Rehabilit.Covid.At.Primaria	0	15.748.000	15.748.000	15.748.000	9.979.293	9.979.293	0	5.768.707	5.768.707
05.03.006.002.070			xxxx	8.004.000	-8.004.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.076			Salud Mental en Atención Primaria	62.202.000	2.567.000	64.769.000	64.769.000	45.337.681	45.337.681	0	19.431.319	19.431.319
05.03.006.002.077			Eco-mamarias Imágenes Diagnósticas	40.850.000	8.600.000	49.450.000	40.850.000	32.669.000	32.669.000	0	16.781.000	16.781.000
05.03.006.002.078			Radiogr. Pelvis Imágenes Diagnósticas	16.500.000	220.000	16.720.000	16.500.000	11.550.000	11.550.000	0	5.170.000	5.170.000
05.03.006.002.079			Ecografía Abdominal Imágenes Diagnósticas	50.604.000	1.096.000	51.700.000	50.604.000	36.190.000	36.190.000	0	15.510.000	15.510.000
05.03.006.002.080			Endodoncia Especial.Mej.Acc.Odont.	9.568.000	333.000	9.901.000	9.568.000	6.930.616	6.930.616	0	2.970.384	2.970.384
05.03.006.002.081			Prótesis Removible Mej.Acc.Odont.	33.085.000	3.065.000	36.150.000	33.085.000	25.305.000	25.305.000	0	10.845.000	10.845.000
05.03.006.002.082			Infanto Adolescente TEA	0	123.026.000	123.026.000	123.026.000	86.118.200	86.118.200	0	36.907.800	36.907.800
05.03.006.002.083			Trat.Periodontal Espec.Mej.Acc.Odon	14.976.000	519.000	15.495.000	14.976.000	10.846.570	10.846.570	0	4.648.430	4.648.430
05.03.006.002.084			Apoyo Odontológ. Cecosf Mejor. Acc.Odont	63.904.000	-3.961.000	59.943.000	59.943.000	41.960.245	41.960.245	0	17.982.755	17.982.755
05.03.006.002.085			At.Odontológ.Morbilidad, Mayor 20 años	114.588.000	4.006.000	118.594.000	114.588.000	83.015.801	83.015.801	0	35.578.199	35.578.199
05.03.006.002.086			Odotg Intg Atenc.Dom.Pers.Dependencia	28.661.000	-14.000	28.647.000	28.647.000	20.052.591	20.052.591	0	8.594.409	8.594.409
05.03.006.002.087			Odotng.Intg..Hombres Esc.Recursos	40.848.000	1.470.000	42.318.000	40.848.000	29.622.386	29.622.386	0	12.695.614	12.695.614
05.03.006.002.088			Odotng.Intg..mas Sonrisas para Chile	130.920.000	3.997.000	134.917.000	130.920.000	94.441.477	94.441.477	0	40.475.523	40.475.523
05.03.006.002.089			xxxx	4.365.000	-4.365.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.006.002.090			Resolutividad -Teledermatología	2.758.000	2.969.000	5.727.000	2.758.000	4.008.795	4.008.795	0	1.718.205	1.718.205
05.03.006.002.091			Prog.Especial Salud Pueblos Indígenas	1.179.000	176.000	1.355.000	1.355.000	948.366	948.366	0	406.634	406.634

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
05.03.006.002.094			Cuidados Paliativos Universales en APS	273.857.000	5.183.000	279.040.000	273.857.000	195.327.556	195.327.556	0	83.712.444	83.712.444
05.03.006.002.097			Mamografías	148.200.000	0	148.200.000	148.200.000	103.740.000	103.740.000	0	44.460.000	44.460.000
05.03.006.002.098			AGL-Saludablemente	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.900.000	4.900.000	0	2.100.000	2.100.000
05.03.006.002.100			Conductores Ley 19.813	61.272.000	0	61.272.000	45.954.000	45.475.794	45.475.794	0	15.796.206	15.796.206
05.03.006.002.101			Diferencial SBMN Integración del Bono Ley N° 19813	54.444.000	0	54.444.000	40.833.000	41.060.733	41.060.733	0	13.383.267	13.383.267
05.03.006.002.102			Bonificación Ley 20.157 (Técnicos)	78.600.000	0	78.600.000	58.950.000	56.847.056	56.847.056	0	21.752.944	21.752.944
05.03.006.002.103			Asignación Funcionarios Tans categoría C	53.508.000	0	53.508.000	40.131.000	40.349.424	40.349.424	0	13.158.576	13.158.576
05.03.006.002.104			Asignación por Competencias Profesionales	238.872.000	0	238.872.000	179.154.000	183.805.101	183.805.101	0	55.066.899	55.066.899
05.03.006.002.105			Asignación Desempeño Dificil SAPU	140.004.000	0	140.004.000	105.003.000	101.866.202	101.866.202	0	38.137.798	38.137.798
05.03.006.002.106			Asignación Desempeño Dificil	940.548.000	0	940.548.000	705.411.000	677.912.918	677.912.918	0	262.635.082	262.635.082
05.03.006.002.107			Aporte Estatal Ley 20.919 Incentivo Retiro	0	188.626.000	188.626.000	188.626.000	188.626.399	188.626.399	0	-399	-399
05.03.006.002.108			Asig.Desempeño COlectivo	3.265.828.000	0	3.265.828.000	2.449.371.000	2.466.666.183	2.466.666.183	0	799.161.817	799.161.817
05.03.006.002.109			Asignación Trato Usuario Ley 21306	197.097.000	0	197.097.000	197.097.000	0	0	0	197.097.000	197.097.000
05.03.006.003			Anticipos del Aporte Estatal	0	197.249.000	197.249.000	197.249.000	101.573.104	101.573.104	0	95.675.896	95.675.896
05.03.099			De Otras Entidades Públicas	666.772.000	0	666.772.000	571.571.000	627.376.370	627.376.370	0	39.395.630	39.395.630
05.03.099.001			Hacienda	576.748.000	0	576.748.000	504.053.000	563.885.635	563.885.635	0	12.862.365	12.862.365
05.03.099.999			Otras Transferencias	90.024.000	0	90.024.000	67.518.000	63.490.735	63.490.735	0	26.533.265	26.533.265
05.03.101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	650.000.000	13.650.000	663.650.000	656.825.000	663.650.000	663.650.000	0	0	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.061.888.000	-90.000.000	1.971.888.000	1.275.232.000	1.442.031.801	1.442.031.801	0	529.856.199	529.856.199
07.02			Venta de Servicios	2.061.888.000	-90.000.000	1.971.888.000	1.275.232.000	1.442.031.801	1.442.031.801	0	529.856.199	529.856.199
07.02.001			Venta de Servicios Estab.Salud	7.500.000	0	7.500.000	5.625.000	2.410.100	2.410.100	0	5.089.900	5.089.900
07.02.002			Farmacia Municipal	2.054.388.000	-90.000.000	1.964.388.000	1.269.607.000	1.439.621.701	1.439.621.701	0	524.766.299	524.766.299
07.02.002.001			Farmacia Municipal 1	2.054.388.000	-691.452.000	1.362.936.000	871.839.000	1.070.018.309	1.070.018.309	0	292.917.691	292.917.691

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/09/2024

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	INGRESO		4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo por Percibir
				1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente		4 Devengado	5 Percibido			
07.02.002.002			Farmacia Municipal 2	0	333.852.000	333.852.000	222.568.000	293.947.435	293.947.435	0	39.904.565	39.904.565
07.02.002.003			Farmacia Municipal 3	0	267.600.000	267.600.000	175.200.000	75.655.957	75.655.957	0	191.944.043	191.944.043
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	2.505.928.000	-91.400.000	2.414.528.000	1.790.074.000	2.388.610.901	1.563.534.347	825.076.554	25.917.099	850.993.653
08.01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	2.051.748.000	0	2.051.748.000	1.538.757.000	2.113.969.272	1.288.892.718	825.076.554	-62.221.272	762.855.282
08.01.001			Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	2.051.748.000	0	2.051.748.000	1.538.757.000	0	0	0	2.051.748.000	2.051.748.000
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	0	0	2.113.969.272	1.288.892.718	825.076.554	-2.113.969.272	-1.288.892.718
08.99			Otros	454.180.000	-91.400.000	362.780.000	251.317.000	274.641.629	274.641.629	0	88.138.371	88.138.371
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	23.268.000	0	23.268.000	17.451.000	16.006.791	16.006.791	0	7.261.209	7.261.209
08.99.001.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	23.268.000	0	23.268.000	17.451.000	16.006.791	16.006.791	0	7.261.209	7.261.209
08.99.999			Otros	430.912.000	-91.400.000	339.512.000	233.866.000	258.634.838	258.634.838	0	80.877.162	80.877.162
12			C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	166.425.898	49.056.692	117.369.206	-166.425.898	-49.056.692
12.10			Ingresos por Percibir	0	0	0	0	166.425.898	49.056.692	117.369.206	-166.425.898	-49.056.692
12.10.001			Rembolsos Art.4° Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art.Único	0	0	0	0	166.425.898	49.056.692	117.369.206	-166.425.898	-49.056.692
15			Saldo Inicial de Caja	1.023.547.000	4.208.705.000	5.232.252.000	0	0	0	0	5.232.252.000	5.232.252.000
15.01			Saldo Inicial Neto de Caja	1.023.547.000	2.054.221.000	3.077.768.000	0	0	0	0	3.077.768.000	3.077.768.000
15.02			Saldo Inicial Fondos de Terceros	0	2.154.484.000	2.154.484.000	0	0	0	0	2.154.484.000	2.154.484.000