

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2015

| 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 | | | Deudores Presupuestarios | 14.681.592.000 | 2.584.383.000 | 17.265.975.000 | 9.779.150.662 | 9.124.686.211 | 9.124.378.243 | 307.968 | 8.141.288.789 | 8.141.596.757 |
| | | | C x C Transferencias | 13.935.762.000 | 1.444.133.000 | 15.379.895.000 | 8.180.270.662 | 7.511.222.930 | 7.511.222.930 | 0 | 7.868.672.070 | 7.868.672.070 |
| 05.03 | | | Corrientes | 13.935.762.000 | 1.444.133.000 | 15.379.895.000 | 8.180.270.662 | 7.511.222.930 | 7.511.222.930 | 0 | 7.868.672.070 | 7.868.672.070 |
| 05.03.006 | | | De Otras Entidades Públicas | 13.339.932.000 | 1.383.833.000 | 14.723.765.000 | 7.825.480.662 | 7.317.524.802 | 7.317.524.802 | 0 | 7.406.240.198 | 7.406.240.198 |
| 05.03.006.001 | | | Del Servicio de Salud ¹ | 9.340.214.000 | 783.296.000 | 10.123.510.000 | 4.877.406.000 | 5.061.750.372 | 5.061.750.372 | 0 | 5.061.759.628 | 5.061.759.628 |
| | | | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹ | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002 | | | Aportes Afectados ¹ | 3.999.718.000 | 600.537.000 | 4.600.255.000 | 2.948.074.662 | 2.269.740.895 | 2.269.740.895 | 0 | 2.330.514.105 | 2.330.514.105 |
| 05.03.006.002.001 | | | Prog.SAPU Sta.Rosa | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 60.096.000 | 0 | 0 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 |
| 05.03.006.002.002 | | | Prog.SAPU Labranza | 180.780.000 | 0 | 180.780.000 | 90.390.000 | 0 | 0 | 0 | 180.780.000 | 180.780.000 |
| 05.03.006.002.003 | | | Prog.SAPU Amanecer | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 60.096.000 | 0 | 0 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 |
| 05.03.006.002.004 | | | Prog.SAPU P.de Valdivia | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 | 0 | 0 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 |
| 05.03.006.002.005 | | | Prog.SAPU Villa Alegre | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 | 0 | 0 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 |
| 05.03.006.002.006 | | | Prog.SAPU P.Nuevo | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 | 0 | 0 | 0 | 120.200.000 | 120.200.000 |
| 05.03.006.002.007 | | | Prog.Enferm. Respiratorias Adultos | 99.204.000 | -99.204.000 | 0 | -49.602.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.008 | | | Prog.IRA SAPU | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 11.400.000 | 11.400.000 |
| 05.03.006.002.009 | | | Prog.Capacitación en Atención Primaria | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 05.03.006.002.010 | | | Prog.Resolutividad Cirugía Menor | 26.100.000 | 0 | 26.100.000 | 15.660.000 | 18.241.440 | 18.241.440 | 0 | 7.858.560 | 7.858.560 |
| 05.03.006.002.011 | | | Prog.Unidad Atenc.Primaria Oftalmológica-UAPO | 195.000.000 | 15.914.000 | 210.914.000 | 132.914.000 | 136.048.315 | 136.048.315 | 0 | 74.865.685 | 74.865.685 |
| 05.03.006.002.012 | | | Prog.Imágenes Diagnósticas | 145.000.000 | -111.496.000 | 33.504.000 | -24.496.000 | 23.452.393 | 23.452.393 | 0 | 10.051.607 | 10.051.607 |
| 05.03.006.002.013 | | | Prog.Rehabilitación Integral | 25.600.000 | 31.723.000 | 57.323.000 | 47.083.000 | 49.646.662 | 49.646.662 | 0 | 7.676.338 | 7.676.338 |
| 05.03.006.002.014 | | | Prog.Odontológico Integral | 110.000.000 | 19.944.000 | 129.944.000 | 85.944.000 | 96.644.391 | 96.644.391 | 0 | 33.299.609 | 33.299.609 |
| 05.03.006.002.015 | | | Prog.Odontológico Adulto | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 72.000.000 | 84.105.490 | 84.105.490 | 0 | 35.894.510 | 35.894.510 |
| 05.03.006.002.016 | | | Prog.Odontológico Familiar | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 40.200.000 | 46.723.403 | 46.723.403 | 0 | 20.276.597 | 20.276.597 |
| 05.03.006.002.017 | | | Prog.Campaña de Invierno | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 5.166.666 | 0 | 0 | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| 05.03.006.002.018 | | | Prog.Chile Crece Contigo | 116.000.000 | 1.922.000 | 117.922.000 | 71.522.000 | 59.057.710 | 59.057.710 | 0 | 58.864.290 | 58.864.290 |
| 05.03.006.002.019 | | | Prog.Salud Mental Integral | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.020 | | | Prog.Espacios Amigables | 4.500.000 | 825.000 | 5.325.000 | 3.525.000 | 3.726.979 | 3.726.979 | 0 | 1.598.021 | 1.598.021 |
| 05.03.006.002.021 | | | Prog.Laboratorios GES | 153.500.000 | -153.500.000 | 0 | -61.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2015

| 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 | | | |
| 05.03.006.002.022 | | | Prog.Dispositivo Ambulancia SAMU | 44.600.000 | 0 | 44.600.000 | 44.600.000 | 0 | 0 | 0 | 44.600.000 | 44.600.000 |
| 05.03.006.002.023 | | | Prog.Prestación Salud Familiar el Carmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.024 | | | Prog.Apoyo Radiológico | 25.800.000 | 0 | 25.800.000 | 15.480.000 | 16.619.221 | 16.619.221 | 0 | 9.180.779 | 9.180.779 |
| 05.03.006.002.025 | | | Prog.CECOF Arquenco | 54.480.000 | 3.660.000 | 58.140.000 | 58.140.000 | 24.224.851 | 24.224.851 | 0 | 33.915.149 | 33.915.149 |
| 05.03.006.002.026 | | | Prog.CECOF El Salar | 54.480.000 | 3.660.000 | 58.140.000 | 30.900.000 | 24.224.850 | 24.224.850 | 0 | 33.915.150 | 33.915.150 |
| 05.03.006.002.027 | | | Prog.CECOF Las Quilas | 54.480.000 | 3.660.000 | 58.140.000 | 58.140.000 | 24.224.854 | 24.224.854 | 0 | 33.915.146 | 33.915.146 |
| 05.03.006.002.028 | | | Prog.Cuidadores Discapacitados | 104.310.000 | 3.300.000 | 107.610.000 | 55.455.000 | 62.497.458 | 62.497.458 | 0 | 45.112.542 | 45.112.542 |
| 05.03.006.002.029 | | | Prog.Bonificación Ley 20.157 | 60.000.000 | 18.000.000 | 78.000.000 | 32.500.000 | 31.431.525 | 31.431.525 | 0 | 46.568.475 | 46.568.475 |
| 05.03.006.002.030 | | | Prog.Desempeño Colectivo Ley 19.378 | 1.172.585.000 | 0 | 1.172.585.000 | 586.292.000 | 633.611.968 | 633.611.968 | 0 | 538.973.032 | 538.973.032 |
| 05.03.006.002.031 | | | Prog.Asignación Choferes | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.960.000 | 10.822.791 | 10.822.791 | 0 | 9.177.209 | 9.177.209 |
| 05.03.006.002.032 | | | Prog.Desempeño Difícil SAPU | 229.699.000 | 17.600.000 | 247.299.000 | 117.319.996 | 115.188.323 | 115.188.323 | 0 | 132.110.677 | 132.110.677 |
| 05.03.006.002.033 | | | Prog.Bonificación Ley 19.813 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.040.000 | 15.337.480 | 15.337.480 | 0 | 24.662.520 | 24.662.520 |
| 05.03.006.002.034 | | | Prog.Joven Sano | 0 | 19.612.000 | 19.612.000 | 19.612.000 | 13.727.840 | 13.727.840 | 0 | 5.884.160 | 5.884.160 |
| 05.03.006.002.035 | | | Prog.GES Prevent.Salud Bucal | 0 | 17.834.000 | 17.834.000 | 17.834.000 | 12.483.450 | 12.483.450 | 0 | 5.350.550 | 5.350.550 |
| 05.03.006.002.036 | | | Prog.Incentivo Salud Familiar | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.037 | | | Prog.AGL Atención Primaria | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.038 | | | Prog.Otorrinolaringología | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 40.500.000 | 78.420.045 | 78.420.045 | 0 | -10.920.045 | -10.920.045 |
| 05.03.006.002.039 | | | Digitador Ges | 100.000.000 | -73.834.000 | 26.166.000 | -13.834.000 | 23.492.291 | 23.492.291 | 0 | 2.673.709 | 2.673.709 |
| 05.03.006.002.040 | | | Manten.Infraestructura | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.041 | | | Vida Sana Alcoholismo | 0 | 33.753.000 | 33.753.000 | 33.753.000 | 23.627.063 | 23.627.063 | 0 | 10.125.937 | 10.125.937 |
| 05.03.006.002.042 | | | Prog.Vida Sana Intervención en Obesidad | 0 | 42.828.000 | 42.828.000 | 42.828.000 | 29.978.950 | 29.978.950 | 0 | 12.849.050 | 12.849.050 |
| 05.03.006.002.043 | | | Prog.Plan Araucanía Boyeco | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.730.800 | 12.730.800 | 0 | -12.730.800 | -12.730.800 |
| 05.03.006.002.044 | | | Prog.Especialidades Ambulatorias | 52.000.000 | 11.949.000 | 63.949.000 | 43.149.000 | 0 | 0 | 0 | 63.949.000 | 63.949.000 |

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2015

| 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 | | | Prog.Intervención | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.046 | | | Hipotiroidismo | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.046 | | | Prog.Vacunación Anti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Influenza | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.047 | | | Prog.AGL Reinyección | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.178.832 | 28.178.832 | 0 | -28.178.832 | -28.178.832 |
| | | | Percápita | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.048 | | | Control Salud Niño-Niña | 0 | 54.692.000 | 54.692.000 | 54.692.000 | 38.284.061 | 38.284.061 | 0 | 16.407.939 | 16.407.939 |
| | | | Sano | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.049 | | | Implent.Sala Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.909.362 | 17.909.362 | 0 | -17.909.362 | -17.909.362 |
| 05.03.006.002.050 | | | Prog.Rehabilitación | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 3.420.000 | 3.946.279 | 3.946.279 | 0 | 1.753.721 | 1.753.721 |
| | | | Osteomuscular | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.051 | | | Prog.Dispensadores | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Fármacos | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.052 | | | Prog.Bonif.Art 5 Ley 20589 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Incentivo al Retiros | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.053 | | | Resolutividad, Estrategia | 0 | 4.042.000 | 4.042.000 | 4.042.000 | 0 | 0 | 0 | 4.042.000 | 4.042.000 |
| | | | Médico Gestor | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.054 | | | SalDOS AGL | 0 | 56.393.000 | 56.393.000 | 56.393.000 | 56.392.109 | 56.392.109 | 0 | 891 | 891 |
| 05.03.006.002.055 | | | Formación Médicos | 0 | 19.287.000 | 19.287.000 | 19.287.000 | 16.230.690 | 16.230.690 | 0 | 3.056.310 | 3.056.310 |
| | | | Especialistas en APS | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.056 | | | Refuerzo SAPU | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.006.002.057 | | | Fondo de Farmacia | 0 | 178.948.000 | 178.948.000 | 178.948.000 | 116.551.321 | 116.551.321 | 0 | 62.396.679 | 62.396.679 |
| 05.03.006.002.058 | | | Fortalecimiento de la | 0 | 196.464.000 | 196.464.000 | 196.464.000 | 118.847.630 | 118.847.630 | 0 | 77.616.370 | 77.616.370 |
| | | | medicina familiar 2014 | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.059 | | | Puesta en Marcha Cesfam | 0 | 28.930.000 | 28.930.000 | 28.930.000 | 0 | 0 | 0 | 28.930.000 | 28.930.000 |
| | | | Fdo.el Carmen | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.060 | | | ERA Fundo el Carmen | 0 | 10.505.000 | 10.505.000 | 10.505.000 | 10.504.573 | 10.504.573 | 0 | 427 | 427 |
| 05.03.006.002.062 | | | Programa Consultorio de | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| | | | Excelencia en APS | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.063 | | | Prog. Mas Ad.Mayores | 0 | 113.290.000 | 113.290.000 | 113.290.000 | 79.302.496 | 79.302.496 | 0 | 33.987.504 | 33.987.504 |
| | | | Autovalentes | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.064 | | | Prog. Mejoramiento Acceso | 0 | 48.442.000 | 48.442.000 | 48.442.000 | 33.909.249 | 33.909.249 | 0 | 14.532.751 | 14.532.751 |
| | | | At. Odontológica | | | | | | | | | |
| 05.03.006.002.065 | | | Bono Trato Usuario | 0 | 31.394.000 | 31.394.000 | 31.394.000 | 31.393.750 | 31.393.750 | 0 | 250 | 250 |
| 05.03.006.003 | | | Anticipos del Aporte Estatal | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.966.465 | -13.966.465 | 0 | 13.966.465 | 13.966.465 |
| 05.03.099 | | | De Otras Entidades Públicas | 195.830.000 | 30.300.000 | 226.130.000 | 124.790.000 | 93.698.128 | 93.698.128 | 0 | 132.431.872 | 132.431.872 |

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30/06/2015

| 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 | | | |
| 05.03.099.001 | | | TESGRAL | 169.800.000 | 30.300.000 | 200.100.000 | 109.500.000 | 93.175.950 | 93.175.950 | 0 | 106.924.050 | 106.924.050 |
| 05.03.099.002 | | | De | 26.030.000 | 0 | 26.030.000 | 15.290.000 | 439.444 | 439.444 | 0 | 25.590.556 | 25.590.556 |
| 05.03.099.999 | | | JUNAEB-Prog.atenc.dental | | | | | | | | | |
| 05.03.099.999 | | | Otras Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.734 | 82.734 | 0 | -82.734 | -82.734 |
| 05.03.101 | | | De la Mun. a Serv. Incorp a Gestión | 400.000.000 | 30.000.000 | 430.000.000 | 230.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 330.000.000 | 330.000.000 |
| 07 | | | C x C Ingresos de Operación | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 7.000.000 | 2.639.790 | 2.331.822 | 307.968 | 18.360.210 | 18.668.178 |
| 07.01 | | | Venta de Bienes | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 07.02 | | | Venta de Servicios | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 7.000.000 | 2.639.790 | 2.331.822 | 307.968 | 13.360.210 | 13.668.178 |
| 08 | | | C x C Otros Ingresos | 545.000.000 | 0 | 545.000.000 | 277.800.000 | 296.743.491 | 296.743.491 | 0 | 248.256.509 | 248.256.509 |
| | | | Corrientes | | | | | | | | | |
| 08.01 | | | Recuperaciones y Reemb. | 526.000.000 | 0 | 526.000.000 | 270.000.000 | 291.534.496 | 291.534.496 | 0 | 234.465.504 | 234.465.504 |
| | | | por Lic.Médicas | | | | | | | | | |
| 08.01.001 | | | Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 | 526.000.000 | 0 | 526.000.000 | 270.000.000 | 291.534.496 | 291.534.496 | 0 | 234.465.504 | 234.465.504 |
| 08.99 | | | Otros | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 7.800.000 | 5.208.995 | 5.208.995 | 0 | 13.791.005 | 13.791.005 |
| 08.99.001 | | | Dev. y Reinteg. no | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.800.000 | 5.208.995 | 5.208.995 | 0 | 4.791.005 | 4.791.005 |
| | | | Provenientes de Imptos. | | | | | | | | | |
| 08.99.999 | | | Otros | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 10 | | | C x C Venta de Activos No | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | Financieros | | | | | | | | | |
| 10.03 | | | Vehículos | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10.04 | | | Mobiliario y Otros | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10.05 | | | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06 | | | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | C x C Transferencias para | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gastos de Capital | | | | | | | | | |
| 13.03 | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.099 | | | De Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | | | | | | | | | |
| 13.03.099.001 | | | Del Servicio de Salud | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.099.001.001 | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.099.001.002 | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.099.001.003 | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | PRESUPUESTO | | | INGRESO | | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Cuenta | Sub. Prog | C.Costo | Denominación | 1 | 2 | 3 | Vigente Mes | 4 | 5 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 - 5 |
| | | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | Devengado | Percibido | Por Percibir | Saldo por Devengar | Saldo por Percibir |
| 14.01 | | | Endeudamiento Interno | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.002 | | | Empréstitos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Saldo Inicial de Caja | 173.830.000 | 1.140.250.000 | 1.314.080.000 | 1.314.080.000 | 1.314.080.000 | 1.314.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 | | | Saldo Inicia Neto de Caja | 173.830.000 | 341.909.000 | 515.739.000 | 515.739.000 | 515.739.000 | 515.739.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02 | | | Saldo Inicial Fondos de Terceros | 0 | 798.341.000 | 798.341.000 | 798.341.000 | 798.341.000 | 798.341.000 | 0 | 0 | 0 |