MES DE : AGOSTO DE 202

		Saldo An	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	449,037,293		670,422,590	758,397,194		87,974,604	6,440,831,525	6,079,768,836	361,062,689	
111-01-00-000-000-000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,			-, -, -, -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	449,037,293		670,422,590	758,397,194		87,974,604	6,440,831,525	6,079,768,836	361,062,689	
	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	209,872,788		557,910,858	594,176,075		36,265,217	5,210,564,723	5,036,957,152	173,607,571	
	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	209.013.695		112.511.732	138.462.169		25,950,437	1.068.869.675	885.806.417	183.063.258	
	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	30.150.810		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25.758.950		25,758,950	161.397.127	157.005.267	4.391.860	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	, ,			.,,		1, 11,111	,,,,,	,,,,,,	0	
113-00-00-000-000-000										0	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	
113-01-01-000-000-000										0	
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	
	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	
	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8.522.265		1.535.785	1.758.574		222.789	21.372.333	13.072.857	8.299.476	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	-,,		,,	,,-		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,-,-	0	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	
	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	150.000						150.000		150.000	
114-04-00-000-000-000		,						,		0	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	
	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	8.372.265		1.535.785	1,758,574		222.789	19.192.613	11.043.137	8.149.476	
	CARTAS DE CRÉDITOS 41306			1,000,100	1,1.00,01.1		,,,,,,	,,	,,	0	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	
	ANTICIPO DIRECTOR POR SEP							2,029,720	2,029,720	0	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			587.250.775	587.250.775			5.255.305.748	5.255.305.748	0	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			, ,	, ,			-,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	
115-03-01-001-000-000										0	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	
	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	
115-03-01-002-000-000										0	
	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	
	EN PATENTES MUNICIPALES									0	
115-03-01-002-003-000										0	
115-03-01-003-000-000										0	
	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	
115-03-01-003-002-000										0	
115-03-01-003-003-000										0	
	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	
115-03-01-003-999-000										0	

		Saldo A	Interior			Saldo	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-004-000-00	00 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	
115-03-01-004-001-00										0	
115-03-01-999-000-00										0	
	00 PERMISOS Y LICENCIAS									0	
115-03-02-001-000-00	00 PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	
115-03-02-001-001-00	00 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-03-02-001-002-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	
	00 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	
115-03-02-999-000-00	00 OTROS									0	
115-03-03-000-000-00	00 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	
115-03-99-000-000-00										0	
115-05-00-000-000-00	00 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			559,675,783	559,675,783			4,940,119,179	4,940,119,179	0	
115-05-01-000-000-00	00 DEL SECTOR PRIVADO									0	
115-05-03-000-000-00	00 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			559,675,783	559,675,783			4,940,119,179	4,940,119,179	0	
115-05-03-002-000-00	00 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	
115-05-03-002-001-00	00 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	
115-05-03-002-999-00	00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	
115-05-03-003-000-00	00 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			506,159,325	506,159,325			4,132,823,276	4,132,823,276	0	
115-05-03-003-001-00	00 SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			353,280,969	353,280,969			2,794,021,861	2,794,021,861	0	
115-05-03-003-002-00	00 SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			40,366,624	40,366,624			309,783,741	309,783,741	0	
115-05-03-003-003-00	00 ANTICIPO DE SUBVENCION DE EDUCACION									0	
115-05-03-003-004-00	00 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			112,511,732	112,511,732			957,034,023	957,034,023	0	
115-05-03-003-999-00	00 OTRAS							71,983,651	71,983,651	0	
115-05-03-004-000-00	00 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			52,446,588	52,446,588			442,077,623	442,077,623	0	
115-05-03-004-001-00	00 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			52,446,588	52,446,588			442,077,623	442,077,623	0	
115-05-03-005-000-00	00 DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	
115-05-03-005-001-00	00 SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	
115-05-03-006-000-00	00 DEL SERVICIO DE SALUD									0	
115-05-03-006-001-00	00 ATENCIÓN PRIMARIA LEY № 19.378 ART. 49									0	
115-05-03-006-002-00	00 APORTES AFECTADOS									0	
115-05-03-007-000-00	00 DEL TESORO PUBLICO									0	
115-05-03-007-004-00	00 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	
	00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	
	00 DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA							99,633,364	99,633,364	0	
	00 FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							99,633,364	99,633,364	0	
115-05-03-009-999-00	00 OTROS									0	
	00 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-16,079,130	-16,079,130			145,589,916	145,589,916	0	
115-05-03-100-000-00	00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	

		Saldo A	nterior			Saldo d	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			17,149,000	17,149,000			119,995,000	119,995,000	0	
	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS			,,,	,,			, ,		0	
	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	
	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	
	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	
115-06-02-000-000-000										0	
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			27,574,992	27,574,992			315,186,569	315,186,569	0	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			27,574,992	27,574,992			315,186,569	315,186,569	0	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			27,574,992	27,574,992			315,186,569	315,186,569	0	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART.14, N6 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DE FONDO COMUN									0	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 N6 EQUIPO DE REGISTRO B. FONDO									0	
	MULTAS TAG ART.14 N6 DE BENEFICIO FONDO COMUN									0	
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DE FONDO COMUN									0	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	
	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE									0	
	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE									0	
	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	
115-08-02-008-000-000										0	
	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	
	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	
	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-003-000-00	00 APORTES EXTRAORDINARIOS									0	
	00 APORTES EXTRAORDINARIOS									0	
	OO ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	
	O Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley N°									0	
	OO Aplicación Art. 14. N° 7. del D.F.L. N° 1 de 2006. del Ministerio									0	
	OD Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio									0	
	00 FONDOS DE TERCEROS									0	
	OO ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	
	00 OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	
115-08-99-000-000-00	00 otros									0	
	DO DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	(
115-08-99-999-000-00										0	(
115-10-00-000-000-00	00 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	(
115-10-01-000-000-00										0	(
115-10-02-000-000-00	00 EDIFICIOS									0	(
115-10-03-000-000-00										0	(
115-10-04-000-000-00	00 MOBILIARIO Y OTROS									0	(
115-10-05-000-000-00	00 MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(
	00 EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	(
115-10-07-000-000-00	00 PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	
115-10-99-000-000-00	OO OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	(
115-11-00-000-000-00	00 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	
115-11-01-000-000-00	00 VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	
115-11-01-001-000-00	00 DEPÓSITOS A PLAZO									0	
115-11-01-003-000-00	00 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	(
115-11-01-999-000-00	00 otros									0	(
115-11-02-000-000-00	00 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	(
115-11-99-000-000-00	00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	(
115-12-00-000-000-00	00 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS									0	(
115-12-06-000-000-00	DO POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	(
115-12-09-000-000-00	00 POR VENTAS A PLAZO									0	(
115-12-10-000-000-00	00 INGRESOS POR PERCIBIR									0	(
115-12-10-001-000-00	DO DE PATENTES MUNICIPALES ENRROLADAS									0	(
115-12-10-002-000-00	00 INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	(
115-12-10-003-000-00	00 INGRESOS POR PERCIBIR DE EDUCACIÓN DE AÑOS									0	(
115-13-00-000-000-00	00 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	
115-13-01-000-000-00	00 DEL SECTOR PRIVADO									0	(
115-13-01-001-000-00	DO DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	

		Saldo A	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	
	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	
	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	
	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	
	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	
115-13-03-004-002-000										0	
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	
	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES									0	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES REINTEGRO REMUN EDUCA									0	
	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113									0	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORREINTES DEL									0	
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS									0	

		Saldo A	nterior			Saldo de	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
122-00-00-000-000-00	0 INVERSIONES FINANCIERAS									0	
122-01-00-000-000-00	0 INVERSIONES PERMANENTES 417									0	
	0 DEPÓSITOS A PLAZO									0	
	0 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	
	0 OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	
122-02-00-000-000-00	0 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	
122-03-00-000-000-00	0 INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	
	0 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	
	0 INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	
122-08-00-000-000-00	0 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	
123-00-00-000-000-00										0	
123-06-00-000-000-00	0 CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	
123-09-00-000-000-00	0 DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	
123-18-00-000-000-00	0 PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	
123-20-00-000-000-00	0 PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	
123-21-00-000-000-00	0 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	
124-00-00-000-000-00	0 DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	
124-01-00-000-000-00	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	
124-02-00-000-000-00	0 DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	
125-00-00-000-000-00	0 GASTOS ANTICIPADOS									0	
125-01-00-000-000-00	O GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	
125-01-01-000-000-00	0 CORREOS									0	
125-01-02-000-000-00	0 TELEFONÍA FIJA									0	
125-01-03-000-000-00	0 TELEFONÍA CELULAR									0	
125-01-04-000-000-00	0 ACCESO A INTERNET									0	
125-01-05-000-000-00	0 ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	
125-02-00-000-000-00	O GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	
125-02-01-000-000-00	0 ARRIENDO DE TERRENOS									0	
125-02-02-000-000-00	0 ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	
125-02-03-000-000-00	0 ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	
125-02-04-000-000-00	0 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	
125-02-05-000-000-00	0 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
125-02-06-000-000-00	O ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	
125-02-99-000-000-00										0	
125-99-00-000-000-00	O OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	
126-00-00-000-000-00	0 INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	
	0 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	
126-02-00-000-000-00	0 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
126-03-00-000-000-00	00 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO									0	
	00 DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	
	00 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO									0	
	00 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	
	00 DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	
131-00-00-000-000-00	00 existencias									0	
131-01-00-000-000-00	00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	
	00 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	
131-01-02-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	
	00 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	
	00 EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	
131-02-02-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	
131-02-03-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE CALZADO									0	
131-03-00-000-000-00	00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	
131-03-01-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
	00 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
131-03-03-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
	00 OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	
	00 MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	
131-04-01-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	
131-04-02-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	
131-04-03-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	
131-04-04-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	
131-04-05-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	
131-04-06-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	
131-04-07-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	
131-04-08-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	
131-04-09-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	
131-04-10-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	
131-04-11-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	
	00 EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	
	00 EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	
131-04-14-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	
131-04-15-000-000-00	00 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	
	00 EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	
131-04-99-000-000-00	00 OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O									0	
131-05-00-000-000-00	00 PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	
131-07-00-000-000-00	00 EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	

		Saldo An	terior			Saldo del	Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	
	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	
	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	
	PRODUCTOS EN PROCESO									0	
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,209,076,525		14,557,878		14,557,878		2,223,634,403		2,223,634,403	
141-01-00-000-000-000		, , ,		,		, ,				0	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106									0	
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,373,095						43,373,095		43,373,095	
	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	110,997,958						110,997,958		110,997,958	
141-05-01-000-000-000		110,997,958						110,997,958		110,997,958	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	667,764,434		2,254,515		2,254,515		670,018,949		670,018,949	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	330,470						330,470		330,470	
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,385,183,846		12,303,363		12,303,363		1,397,487,209		1,397,487,209	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,426,722						1,426,722		1,426,722	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201									0	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	C
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	C
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	C
	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	C
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	(
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	(
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	(
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	(
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	C
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	(
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	(
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	(
	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	(
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	(
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	(
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	(
148-06-00-000-000-000										0	C
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	(
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	(
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	(
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	(
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	(
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	(
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	(
	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	(
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	(
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	(
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	(
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	C
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	C
	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	C
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	C
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	(
148-18-00-000-000-000										0	(
	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	(
149-00-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		3,391,699,827						3,391,699,827	0	3,391,699,827
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	(

		Saldo A	Anterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-02-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	
149-04-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		707,939,725						707,939,725	0	707,939,7
	0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		1,375,287,751						1,375,287,751	0	1,375,287,7
	0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		1,375,287,751						1,375,287,751	0	1,375,287,7
	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS		, , , , , ,						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	
	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	
	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		428,765,386						428,765,386	0	428,765,3
	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		7,589,328						7,589,328	0	7,589,3
149-08-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		870,921,439						870,921,439	0	870,921,4
149-09-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		1,196,198						1,196,198	0	1,196,1
	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
149-12-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	
149-13-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	
149-14-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	
149-14-01-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	
149-14-02-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	
149-14-03-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	
149-14-04-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	
149-16-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	
149-18-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	
149-19-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	
149-99-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	
151-00-00-000-000-00	0 BIENES INTANGIBLES									0	
151-02-00-000-000-00	O SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	
151-03-00-000-000-00	0 PÁGINAS WEB									0	
151-04-00-000-000-00	0 PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	
151-99-00-000-000-00	O OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	
152-00-00-000-000-00	O AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	
152-02-00-000-000-00	0 SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	
152-03-00-000-000-00	O AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	
152-99-00-000-000-00	O AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	
153-00-00-000-000-00	0 OTROS BIENES									0	
153-05-00-000-000-00	O DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	
	O DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	
153-07-00-000-000-00	O DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	
153-08-00-000-000-00	O DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	
	O DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	
153-99-00-000-0	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	C
	DEDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	(
) TERRENOS DE INVERSIÓN									0	(
	DIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	
) TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	C
157-00-00-000-000-000										0	C
	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	Č
157-02-00-000-000-000										0	(
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS. ÁRBOLES Y/O									0	C
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	(
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS. ÁRBOLES Y/O									0	(
	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	C
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	C
161-01-00-000-000-000										0	C
161-01-01-000-000-000) GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	C
161-01-02-000-000-000) CONSULTORÍA									0	0
	COSTOS ACUMULADOS									0	C
161-02-00-000-000-000										0	C
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	C
161-02-02-000-000-000) CONSULTORÍAS									0	C
161-02-03-000-000-000) TERRENOS									0	C
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	C
161-02-05-000-000-000) EQUIPAMIENTOS									0	C
161-02-06-000-000-000) EQUIPOS									0	C
161-02-07-000-000-000) VEHÍCULOS									0	C
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	C
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	C
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	C
	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	C
162-00-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	C
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	C
181-03-00-000-000-000) MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	C
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	C
) PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	(
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		198,015,485	180,978,952	205,578,744		24,599,792	1,435,568,484	1,658,183,761	0	222,615,277

Acreedor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118.742.505

6.433.453

180,673 6,252,780

29,395,543

29,395,543

Saldos Finales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deudor

68,119,574

38,363,855

29,755,719

1,014,319,341

58,553,696

1.944.744

56,608,952

214-05-01-000-000 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

214-09-03-000-000 APORTE <u>USUARIOS PRODESAL</u>

214-09-10-000-000 RESIDENCIA FAMILIAR, JUNAEB

214-09-14-000-000 FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES

214-09-23-000-000 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR

214-09-27-000-000 10% RETENCION EDUCACION

214-09-28-000-000-000 10% RETENCION SALUD

214-11-01-000-000-000 10 % RETENCION

214-11-03-000-000 RETENCION ADICIONAL

214-11-04-000-000-000 IMPUESTO UNICO SALUD

214-09-11-000-000 APORTE DE PERSONAS FONDEPRO

214-09-15-000-000 ASESORIA CCS, BUC. CTA. ADM. FONDOS

214-09-31-000-000 PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI

214-10-00-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301

214-11-00-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321

214-09-01-000-000-000 DEPTO. EDUCACION

214-09-04-000-000-000 SUBSIDIO DE AGUA

214-09-07-000-000 CHEUQES NULOS

214-09-02-000-000 DEPTO.SALUD

214-06-00-000-000 DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311

214-07-00-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

214-09-05-000-000 PERMISO CIRC.DE OTRA MUNICIPALIDAD

214-09-09-000-000 SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES

214-09-00-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S

214-09-06-000-000 BOLETA DE GARATIA AMPLIACION ESC. EL PERAL, EL CAL

214-09-08-000-000 ROGRAMA PSICOSOCIAL INGRESO E.T.F.(EX.PUENTE)

214-09-12-000-000 PROG. SOCIAL LABORAL INGRESO ETICO FAMILIAR

214-09-13-000-000 FDOS. PERSONAS CAMPEONATOS DE FUTBOL COMUNAL

214-09-16-000-000-000 FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M

214-09-17-000-000 APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE

214-09-26-000-000 APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA

214-09-29-000-000 10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD

214-09-30-000-000 PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE

214-11-02-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD

214-11-05-000-000-000 RETENCION TRIBUTARIA 10% PROG. CHILE SOLIDARIO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025

21,114,028

21,114,028

118.874.502

6.449.678

180,673

6,269,005

190.877

16,527

174,350

19,411,716

19,411,716

4.594.392

38,724,031

8,968,312

29,755,719

895,576,836

52.120.243

1.764.071

50,356,172

				ME2 DE :	AGUSTO DE 2	025			
		Saldo Aı	nterior			Saldo d	el Mes		
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum
214-01-00-000-000-0	000 ANTICIPOS DE CLIENTES 61311								
214-04-00-000-000-0	000 GARANTÍAS RECIBIDAS 61311								
214-05-00-000-000-0	000 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306								

1,702,312

1,702,312

114.280.110

6.640.555

6,443,355

197.200

9,983,827

9,983,827

114.148.113

6.624.330

6,427,130

197.200

		Saldo A	nterior			Saldo del	Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% ADMINISTRACION DE									0	C
	RETENCION TRIBUTARIA 10% MUNICIPALIDAD									0	0
	RETENCIONES VOLUNTARIAS		57,866,896	57.866.896	57.568.863	298.033		443.134.993	500.703.856	0	57,568,863
	COOPEUCH LTDA.		37,000,030	07,000,000	07,000,000	250,000		440,104,000	300,700,000	0	07,000,000
214-12-02-000-000-000										0	0
214-12-03-000-000-000										0	0
214-12-04-000-000-000										0	(
214-12-05-000-000-000										0	(
214-12-06-000-000-000										0	(
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	(
	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	C
	DIVIDENDO HABITACIONAL									0	(
214-12-10-000-000-000	DESCTOS VARIOS.PERM.S/GOCE/ATRASOS.ETC.									0	C
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	(
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	C
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	C
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		9,392,319	489,079	1,571,673		1,082,594	6,012,381	16,487,294	0	10,474,913
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		9,392,319	489,079	1,571,673		1,082,594	6,012,381	16,487,294	0	10,474,913
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		489,079	489,079	487,928	1,151		6,012,381	6,500,309	0	487,928
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	C
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	(
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	C
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	C
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	C
214-13-01-007-000-000	REINTEGRO REMUN EDUCACION		8,903,240		1,083,745		1,083,745		9,986,985	0	9,986,985
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	C
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	C
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121			700,047,960	711,664,741		11,616,781	5,481,354,337	5,492,971,118	0	11,616,781
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			554,126,773	554,126,773			4,528,244,864	4,528,244,864	0	C
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			214,028,362	214,028,362			1,774,025,083	1,774,025,083	0	C
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			200,754,960	200,754,960			1,649,588,192	1,649,588,192	0	C
215-21-01-001-001-000				71,793,613	71,793,613			584,521,967	584,521,967	0	C
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	C
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	C
	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	С
215-21-01-001-003-000										0	С
	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	С
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	C

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. № 3.551									0	C
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY № 19.378 Y									0	C
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	C
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	C
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	C
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	C
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	C
	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. № 3.551, DE 1981									0	C
	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	C
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	C
	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	C
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			506.568	506.568			4.097.973	4.097.973	0	C
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19,278							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , ,	0	C
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	C
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE			506,568	506,568			4,097,973	4,097,973	0	C
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , ,	0	C
	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	C
	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	C
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	C
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	C
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A).									0	C
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			96.996	96.996			840.629	840.629	0	C
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			96.996	96.996			840.629	840.629	0	C
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						0	C
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	C
	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY									0	C
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	C
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	C
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	C
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL. ART. 19. LEY Nº 15.386									0	C
	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	C
	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	C
215-21-01-001-015-000										0	C
	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY № 18.717									0	C
215-21-01-001-015-999										0	C
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	C
215-21-01-001-019-001										0	C
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	C

		Saldo A	nterior		Saldo del Mes Haber Mes Deudor Acreedor Debe Acum. Habe				Saldos	Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	0
	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076.									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	C
215-21-01-001-028-000										0	C
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY № 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000										0	0
215-21-01-001-037-000										0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			29,307,189	29,307,189			238,651,355	238,651,355	0	0
	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			44,445,708	44,445,708			358,068,684	358,068,684	0	0
215-21-01-001-048-000				11,713,136	11,713,136			93,721,138	93,721,138	0	0
	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			4,964,105	4,964,105			53,411,921	53,411,921	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			4,666,438	4,666,438			45,109,932	45,109,932	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			297,667	297,667			8,301,989	8,301,989	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			33,635,244	33,635,244			271,934,765	271,934,765	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							13,347,058	13,347,058	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			4,292,401	4,292,401			30,992,702	30,992,702	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,920,301	6,920,301			44,494,940	44,494,940	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	·		6,920,301	6,920,301			44,494,940	44,494,940	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			6,353,101	6,353,101			50,771,095	50,771,095	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							65,998	65,998	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO							65,998	65,998	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			6,353,101	6,353,101			50,705,097	50,705,097	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			6,353,101	6,353,101			50,705,097	50,705,097	0	C
	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL			, ,	, ,				, ,	0	C
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY № 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	C
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	C
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	(
	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	(
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	(
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	(
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	C
215-21-01-005-000-000								29,170,856	29,170,856	0	C
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							6,940,694	6,940,694	0	C
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	C
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							6,940,694	6,940,694	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,530,162	4,530,162	0	C
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							16,700,000	16,700,000	0	0
	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							16,700,000	16,700,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,000,000	1,000,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			97,748,263	97,748,263			696,289,401	696,289,401	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			94,488,303	94,488,303			663,479,109	663,479,109	0	C
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			48,681,002	48,681,002			349,328,577	349,328,577	0	C
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	C
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	C
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	C
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	C
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY № 19.378 Y LEY N									0	C
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. № 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	C
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.4291									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	C
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.2781									0	C
	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.4101									0	C
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	C

		Saldo Aı	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.5291									0	0
	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY № 1									0	0
	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.6751									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY № 18.717									0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			7,182,636	7,182,636			48,231,323	48,231,323	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			12,282,866	12,282,866			81,580,269	81,580,269	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			5,288,901	5,288,901			36,919,627	36,919,627	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			328,084	328,084			2,320,485	2,320,485	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			328,084	328,084			2,320,485	2,320,485	0	0

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-048-000 B	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			20,724,814	20,724,814			143,757,319	143,757,319	0	
	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, ,			1,341,509	1,341,509	0	
215-21-02-001-999-000								1,011,000	1,011,000	0	
215-21-02-002-000-000 A				3.259.960	3.259.960			16.978.609	16.978.609	0	
215-21-02-002-001-000 A				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,,			-,,	-,,	0	
215-21-02-002-002-000 C	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,259,960	3,259,960			16,978,609	16.978.609	0	
215-21-02-003-000-000 A	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	
215-21-02-003-001-000 D	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	
215-21-02-003-001-001 A	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	
215-21-02-003-001-002 B										0	
215-21-02-003-002-000										0	
	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	
215-21-02-003-002-002 A	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	
	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	
215-21-02-003-003-000 D	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	
215-21-02-003-003-001 A	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	
215-21-02-003-003-002 A	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	
215-21-02-003-003-003 A	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	
215-21-02-003-003-004 A	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY № 19.378									0	
215-21-02-004-000-000 R	REMUNERACIONES VARIABLES									0	
215-21-02-004-002-000 A	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	
215-21-02-004-003-000 A	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	
215-21-02-004-004-000 A	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	
215-21-02-004-005-000 T	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	
215-21-02-004-006-000 C	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	
215-21-02-004-007-000 C	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	
215-21-02-005-000-000 A	AGUINALDOS Y BONOS							15,831,683	15,831,683	0	
215-21-02-005-001-000 A	AGUINALDOS							2,741,581	2,741,581	0	
215-21-02-005-001-001 A	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	
215-21-02-005-001-002 A	AGUINALDO DE NAVIDAD							2,741,581	2,741,581	0	
215-21-02-005-002-000 B	BONO DE ESCOLARIDAD							1,280,102	1,280,102	0	
215-21-02-005-003-000 B	BONOS ESPECIALES							11,810,000	11,810,000	0	
215-21-02-005-003-001 B	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,810,000	11,810,000	0	
215-21-02-005-004-000 B	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	
215-21-03-000-000-000 C	OTRAS REMUNERACIONES			242,350,148	242,350,148			2,057,930,380	2,057,930,380	0	
215-21-03-001-000-000 H	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES									0	
215-21-03-002-000-000 H	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	
215-21-03-003-000-000 J	JORNALES									0	

		Saldo A	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA DESC	RIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-004-000-000 REMUNER	ACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			239,897,055	239,897,055			2,038,224,401	2,038,224,401	0	
215-21-03-004-001-000 SUELDOS				226,217,549	226,217,549			1,797,369,582	1,797,369,582	0	
215-21-03-004-002-000 APORTES				12,158,233	12,158,233			77,706,808	77,706,808	0	
215-21-03-004-003-000 REMUNER	ACIONES VARIABLES			1,521,273	1,521,273			9,575,282	9,575,282	0	
215-21-03-004-004-000 AGUINALD	OS Y BONOS							153,572,729	153,572,729	0	
215-21-03-005-000-000 SUPLENCI	AS Y REEMPLAZOS									0	
215-21-03-006-000-000 PERSONA	L A TRATO Y/O TEMPORAL									0	
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS	EN PRÁCTICA									0	
215-21-03-999-000-000 OTRAS				2,453,093	2,453,093			19,705,979	19,705,979	0	
215-21-03-999-001-000 ASIGNACIO	ÓN ART. 1, LEY № 19.464			2,453,093	2,453,093			19,705,979	19,705,979	0	
215-21-03-999-999-000 OTRAS										0	
215-21-04-000-000-000 OTRAS GA	ASTOS EN PERSONAL									0	
215-21-04-001-000-000 ASIGNACIO	ÓN DE TRASLADO									0	
215-21-04-001-001-000 ASIGNACIO	ÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	
215-21-04-003-000-000 DIETAS A	JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES									0	
215-21-04-003-001-000 DIETAS DE	CONCEJALES									0	
215-21-04-003-002-000 GASTOS F	POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	
215-21-04-003-003-000 OTROS GA	ASTOS									0	
215-21-04-004-000-000 PRESTAC	ONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	
215-22-00-000-000 CXPBIEN	IES Y SERVICIOS DE CONSUMO			131,363,309	142,788,072		11,424,763	676,079,121	687,503,884	0	11,424
215-22-01-000-000-000 ALIMENTO	S Y BEBIDAS									0	
215-22-01-001-000-000 PARA PER	SONAS									0	
215-22-01-002-000-000 PARA ANII	MALES									0	
215-22-02-000-000-000 TEXTILES,	VESTUARIO Y CALZADO			6,069,774	6,069,774			12,679,391	12,679,391	0	
215-22-02-001-000-000 TEXTILES	Y ACABADOS TEXTILES									0	
215-22-02-002-000-000 VESTUARI	O, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6,069,774	6,069,774			12,679,391	12,679,391	0	
215-22-02-003-000-000 CALZADO										0	
215-22-03-000-000-000 COMBUST	IBLES Y LUBRICANTES									0	
215-22-03-001-000-000 PARA VEH	ÍCULOS									0	
215-22-03-002-000-000 PARA MAC	QUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	
215-22-03-003-000-000 PARA CAL	EFACCIÓN									0	
215-22-03-999-000-000 PARA OTF	ROS									0	
215-22-04-000-000-000 MATERIAL	ES DE USO O CONSUMO			49,934,371	55,269,634		5,335,263	264,760,530	270,095,793	0	5,335
215-22-04-001-000-000 MATERIAL	ES DE OFICINA							18,257,110	18,257,110	0	
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y	OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			32,369,555	36,556,944		4,187,389	164,732,613	168,920,002	0	4,187
215-22-04-003-000-000 PRODUCT	OS QUÍMICOS									0	
215-22-04-004-000-000 PRODUCT	OS FARMACÉUTICOS									0	
215-22-04-005-000-000 MATERIAL	ES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	

	Salo	o Anterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA DESCRIPCION O	CUENTA Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTION	CIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS								0	
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE			8.244.747	8.244.747			17.414.174	17.414.174	0	
215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA. C			0,211,717	0,211,717			17,111,171	17,111,171	0	
215-22-04-009-000-000 INSUMOS. REPUESTOS Y			8.486.128	8.486.128			56.339.936	56.339.936	0	
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANT			178.141	178.141			2.435.871	2.435.871	0	
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESOR			.,,,,,,,	.,,,,,,			120,587	120.587	0	
215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES. REF							120,007	120,007	0	
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES	020.00 . 0220.5.02.000								0	
215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADO	OS DE CUERO, CAUCHO Y								0	
215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECU									0	
215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEN									0	
215-22-04-999-000-000 OTROS			655.800	1.803.674		1.147.874	5.460.239	6.608.113	0	1,147,87
215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS			16,819,795	16,819,795		, , ,	126,699,634	126,699,634	0	, , , ,
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD			11.260.400	11.260.400			67.241.900	67.241.900	0	
215-22-05-002-000-000 AGUA			3.990.944	3.990.944			46,349,692	46.349.692	0	
215-22-05-003-000-000 GAS			336.699	336.699			1.458.902	1.458.902	0	
215-22-05-004-000-000 CORREO			71,420	71,420			360,567	360,567	0	
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA			969,652	969,652			2,553,718	2,553,718	0	
215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR							446,842	446,842	0	
215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET							7,437,493	7,437,493	0	
215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMU	NICACIONES								0	
215-22-05-999-000-000 OTROS			190,680	190,680			850,520	850,520	0	
215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIONES		10,864,678	10,924,178		59,500	42,245,996	42,305,496	0	59,50
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE EDIFICACIONES		10,588,655	10,648,155		59,500	37,938,693	37,998,193	0	59,50
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE VEHÍCULOS		200,000	200,000			1,010,420	1,010,420	0	
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS								0	
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE MÁQUINAS Y		76,023	76,023			3,296,883	3,296,883	0	
215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE MAQUINARIA Y								0	
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS								0	
215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPA	RACIÓN DE EQUIPOS				·				0	
215-22-06-999-000-000 OTROS									0	
215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,571,912	2,571,912			6,226,929	6,226,929	0	
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDA	.D		154,700	154,700			358,666	358,666	0	
215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓI	N		2,417,212	2,417,212			5,868,263	5,868,263	0	
215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADEI	RNACION Y EMPASTES								0	
215-22-07-999-000-000 OTROS									0	
215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES			1,260,769	1,260,769			34,024,906	34,024,906	0	
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO							11,079,304	11,079,304	0	

	Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA			857.102	857,102			6,494,786	6,494,786	0	
215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			307,102	007,102			4.950.003	4.950.003	0	
215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							1,000,000	1,000,000	0	
215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	
215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	
215-22-08-007-000-000 PASAJES. FLETES Y BODEGAJES							402.880	402.880	0	
215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			403.667	403,667			9.829.500	9.829.500	0	
215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			,	100,001			2,0_0,000	2,022,000	0	
215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	os								0	
215-22-08-999-000-000 OTROS							1,268,433	1,268,433	0	
215-22-09-000-000 ARRIENDOS			27.703.950	28.733.950		1.030.000	135.351.649	136.381.649	0	1,030,00
215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				==,:==,===		1,000,000	,,	,,	0	1,000,00
215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS			27,703,950	28,733,950		1.030.000	135,351,649	136,381,649	0	1,030,00
215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			, ,	.,,		, , , , , , ,	, ,		0	,,.
215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	
215-22-09-999-000-000 OTROS									0	
215-22-10-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	
215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	
215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	
215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS									0	
215-22-10-999-000-000 OTROS									0	
215-22-11-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			11,609,693	16,609,693		5,000,000	39,432,569	44,432,569	0	5,000,00
215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	
215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN			8,200,000	13,200,000		5,000,000	12,670,000	17,670,000	0	5,000,00
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	
215-22-11-999-000-000 OTROS			3,409,693	3,409,693			26,762,569	26,762,569	0	
215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,528,367	4,528,367	<u> </u>		14,657,517	14,657,517	0	
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES			4,528,367	4,528,367			13,743,835	13,743,835	0	
215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	
215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	
215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS									0	
215-22-12-999-000-000 OTROS							913,682	913,682	0	
215-23-00-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							210,086,136	210,086,136	0	
215-23-01-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES									0	
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							210,086,136	210,086,136	0	(
	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							, ,	, ,	0	(
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							210,086,136	210,086,136	0	(
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				192,018		192,018	1,068,600	1,260,618	0	192,018
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				192,018		192,018	1,068,600	1,260,618	0	192,018
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				,		,	, ,	, ,	0	(
	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	(
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	(
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	(
215-24-01-006-000-000										0	(
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	(
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				192,018		192,018	1,068,600	1,260,618	0	192,018
	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				,		,	, ,	, ,	0	(
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	(
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	(
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	(
	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	(
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	(
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	(
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	(
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	(
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	(
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	(
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	(
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	(
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	(
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	(
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	(
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	(
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695									0	(
	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	(
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	(
	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	(
215-24-03-101-001-000										0	(
215-24-03-101-002-000										0	(
215-24-03-101-003-000										0	(
	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	(

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							4,594,865	4,594,865	0	0
215-26-01-000-000-000								4,594,865	4,594,865	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	C
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	C
215-26-04-999-000-000	DEVOLUCION SALDOS PROGRAMAS RENDIBLES									0	C
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14,557,878	14,557,878			61,280,751	61,280,751	0	C
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	C
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	C
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	C
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,254,515	2,254,515			7,335,572	7,335,572	0	C
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							12,529,461	12,529,461	0	C
	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							12,529,461	12,529,461	0	C
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	C
215-29-05-999-000-000	OTRAS (MAQUINAS Y EQUIPOS)									0	0
	EQUIPOS INFORMÁTICOS			12,303,363	12,303,363			41,415,718	41,415,718	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			12,303,363	12,303,363			41,415,718	41,415,718	0	0
	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	C
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0

		Saldo A	nterior			Saldo de	Saldos Finales				
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	C
215-31-02-004-000-000										0	(
215-31-02-005-000-000										0	(
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	C
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	C
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	(
215-32-00-000-000-000										0	C
	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	C
215-32-09-000-000-000										0	C
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	C
215-33-01-000-000-000										0	C
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	C
	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	C
	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	C
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	C
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	C
215-33-03-001-004-000										0	C
	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	C
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	C
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	C
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	C
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	C
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	C
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	C
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	C
	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	C
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	C
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	C
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	C
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	C
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		2,308,578					1,000,553	3,309,131	0	2,308,578
	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		2,308,578					1,000,553	3,309,131	0	2,308,578
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	0	C
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		185,138,873	2,766,016		2,766,016		22,411,366	204,784,223	0	182,372,857
221-01-00-000-000-000				,,.		,,.		, , , , , ,	, , , = ,	0	C
	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	C
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	C
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		185,138,873	2,766,016		2,766,016		22,411,366	204,784,223	0	182,372,857

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes		Saldos Finales			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0	
	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	C	
	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNICTAG									0	C	
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	C	
	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICITA									0	C	
	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	C	
	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	(
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	(
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	(
	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	(
	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	(
	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	C	
	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO									0	C	
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0	
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0	
	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0	
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0	
	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0	
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	C	
	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	C	
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0	
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	C	
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	C	
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	C	
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	C	
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0	
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0	
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0	
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0	
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0	
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0	
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0	
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0	
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0	
231-00-00-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0	
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306, 62321,62331									0	0	
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITOS									0	C	

		Saldo Ar	nterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
231-02-02-000-000-000	XX									0	0	
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0	
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0	
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0	
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0	
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0	
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0	
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0	
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0	
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0	
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0	
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0	
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0	
	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,063,643,499						1,116,735,871	53,092,372	1,063,643,499	0	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927						40,774,927		40,774,927	0	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,022,868,572						1,049,414,758	26,546,186	1,022,868,572	0	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							26,546,186	26,546,186	0	0	
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0	
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0	
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D									0	0	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0	
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0	
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0	
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0	
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0	
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0	
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0	
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0	
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0	
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					·				0	0	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,400,088,746		562,441,799		562,441,799		4,962,530,545	0	4,962,530,545	
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		4,400,088,746		562,441,799		562,441,799		4,962,530,545	0	4,962,530,545	
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0	
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0	

Saldos Finales

				ME9 DE :	AGUSTO DE 2	2020			
		Saldo Aı	nterior			Saldo d	lel Mes		
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum
442-01-00-000-000-00	OO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO								
442-03-00-000-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES								
442-06-00-000-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS								
445-00-00-000-000-00	OO OTRAS TRANSFERENCIAS								

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000										0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		287,611,577		27,574,992		27,574,992		315,186,569	0	315,186,569
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		287,611,577		27,574,992		27,574,992		315,186,569	0	315,186,569
	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS									0	0
	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0

		Saldo Ar	nterior			Saldo de	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-00-00-000-000-00	00 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	
463-02-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	
	00 FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	
	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	
	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	
463-07-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	
463-08-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	
	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	
463-10-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	
	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	
	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
463-14-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
	00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
	00 AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
463-17-00-000-000-00	00 AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
463-18-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
463-19-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
463-20-00-000-000-00	00 AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
463-23-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	
463-24-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	
463-25-00-000-000-00	00 AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	
463-27-00-000-000-00	00 AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	
463-28-00-000-000-00	00 AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	
463-29-00-000-000-00	00 OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	
463-30-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	
463-32-00-000-000-00	00 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	
463-72-00-000-000-00	00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	
463-99-00-000-000-00	00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	
511-00-00-000-000-00	00 INTEGROS AL FISCO									0	
511-01-00-000-000-00	00 IMPUESTOS									0	
511-04-00-000-000-00	00 OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	
521-00-00-000-000-00	00 PRESTACIONES PREVISIONALES	210,086,136						210,086,136		210,086,136	
521-04-00-000-000-00	00 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	210,086,136						210,086,136		210,086,136	
523-99-00-000-000-00	00 OTRAS INDEMNIZACIONES									0	
531-00-00-000-000-00	00 GASTOS EN PERSONAL	3,974,118,091		554,126,773		554,126,773	<u> </u>	4,528,244,864		4,528,244,864	
531-01-00-000-000-00	00 PERSONAL DE PLANTA	1,559,996,721		214,028,362		214,028,362	<u> </u>	1,774,025,083		1,774,025,083	
531-02-00-000-000-00	00 PERSONAL A CONTRATA	598,588,423		97,748,263		97,748,263		696,336,686		696,336,686	
531-03-00-000-00	00 OTRAS REMUNERACIONES	1,815,532,947		242,350,148		242,350,148		2,057,883,095		2,057,883,095	

		Saldo Ar	nterior			Saldo de	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	(
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	545.784.412		142.980.090		142.980.090		699.265.392	10.500.890	688.764.502	(
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	/ - /		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , ,		, , ,	-,,	0	(
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,609,617		6,069,774		6,069,774		12,679,391		12,679,391	C
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	, ,		, ,		, ,		, ,		0	C
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,826,159		55,269,634		55,269,634		270,095,793		270,095,793	(
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	109,879,839		16,819,795		16,819,795		132,800,207	6,100,573	126,699,634	(
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,381,318		10,924,178		10,924,178		42,359,046	53,550	42,305,496	(
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,655,017		2,571,912		2,571,912		6,226,929	,	6,226,929	(
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,832,737		1,452,787		1,452,787		35,577,191	291,667	35,285,524	0
532-09-00-000-000-000		107,647,699		28,733,950		28,733,950		136,521,649	140,000	136,381,649	(
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	, ,		, ,		, ,		, ,	,	0	C
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,822,876		16,609,693		16,609,693		44,432,569		44,432,569	C
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,129,150		4,528,367		4,528,367		18,572,617	3,915,100	14,657,517	C
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	C
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	C
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	C
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	C
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	C
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	C
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	(
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	C
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	(
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	(
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	C
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	C
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	C
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	C
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	C
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	C
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	C
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	C
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	C
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	C
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	C
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	C
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	C

		Saldo An	nterior		Saldo del Mes					Saldos Finales		
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
553-06-00-000-000-00	00 COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0		
	00 COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0		
	00 COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0		
553-14-00-000-000-00										0		
	00 COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0		
553-99-00-000-000-00										0		
	00 COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0		
	00 COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0		
554-05-00-000-000-00	00 COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0		
554-99-00-000-000-00	00 COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0		
555-00-00-000-000-00	0 COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0		
555-01-00-000-000-00	0 COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0		
555-02-00-000-000-00										0		
556-00-00-000-000-00	0 COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0		
556-01-00-000-000-00	0 COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0		
561-00-00-000-000-00	0 OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,594,865						4,594,865		4,594,865		
561-01-00-000-000-00	0 DEVOLUCIONES	4,594,865						4,594,865		4,594,865		
561-02-00-000-000-00	00 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0		
561-11-00-000-000-00	00 PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0		
561-99-00-000-000-00	00 OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0		
563-00-00-000-000-00	00 ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0		
563-03-00-000-000-00	00 FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0		
563-14-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0		
563-15-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0		
563-16-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0		
563-17-00-000-000-00	00 AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0		
563-18-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0		
563-19-00-000-000-00	00 AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0		
563-20-00-000-000-00	00 AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0		
563-21-00-000-000-00	00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0		
563-22-00-000-000-00	00 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0		
563-23-00-000-000-00	00 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0		
563-24-00-000-000-00	00 DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0		
563-26-00-000-000-00	00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0		
563-28-00-000-000-00	00 AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0		
563-29-00-000-000-00	00 OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0		
563-41-00-000-000-00	00 AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0		
563-49-00-000-000-00	00 DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0		

WILD DE . AGGGIG DE 2023	MES	DE:	AGOSTO	DE	2025	
--------------------------	-----	-----	---------------	----	------	--

		Saldo A	nterior			Saldo		Saldos Finales			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-50-00-000-000-0	000 DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	
563-51-00-000-000-0										0	
563-52-00-000-000-0	00 DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	(
563-53-00-000-000-0	000 DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	
563-54-00-000-000-0										0	(
563-55-00-000-000-0	DO DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	(
563-56-00-000-000-0	000 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	
563-58-00-000-000-0	000 DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	(
563-59-00-000-000-0	000 DETERIORO DE TERRENOS									0	(
563-60-00-000-000-0	000 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
563-61-00-000-000-0										0	
563-63-00-000-000-0	00 CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	(
563-64-00-000-000-0	000 CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	(
563-65-00-000-000-0	100 BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	
563-68-00-000-000-0	100 BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
563-72-00-000-000-0	00 AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	
563-73-00-000-000-0	000 BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	(
563-99-00-000-000-0	00 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	(
571-00-00-000-000-0	100 GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	
571-01-00-000-000-0	100 COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	(
921-00-00-000-000-0	00 ADQUISICIONES									0	(
921-03-00-000-000-0	000 DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	
921-04-00-000-000-0	000 HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	
923-00-00-000-000-0	100 GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	
923-01-00-000-000-0	000 DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	
923-02-00-000-000-0	000 HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	
925-00-00-000-000-0	00 OTRAS GARANTÍAS									0	(
925-98-00-000-000-0	000 DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	
925-99-00-000-000-0	100 HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	(
926-17-00-000-000-0	000 DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	
926-18-00-000-000-0	000 HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	
928-00-00-000-000-0	000 DETRIMENTO DE BIENES									0	
928-01-00-000-000-0	000 DEBE - DETRIMENTO DE BIENES	·								0	
928-02-00-000-000-0	100 HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	
929-00-00-000-000-0	000 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	(
929-01-00-000-000-0	DOD DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	
929-02-00-000-000-0	100 HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	

MES DE: AGOSTO DE 2025

	Saldo Anterior				Saldo del Mes					Saldos Finales			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor		
TOTALES		8,464,863,086	8,464,863,086	2,854,666,819	2,854,666,819	714,920,818	714,920,818	27,440,405,877	27,440,405,877	9,088,330,434	9,088,330,434		

TOTALES A NIVELES DE CUENTA