		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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	557,371,516		614,235,692	685,611,613		71,375,921	7,779,051,740	7,293,056,145	485,995,595	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,729,720		30,284,110	30,375,330		91,220	286,353,180	284,714,680	1,638,500	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	555,641,796		583,951,582	655,236,283		71,284,701	7,492,698,560	7,008,341,465	484,357,095	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	224,674,114		571,828,862	555,204,371	16,624,491	, ,	6,716,537,580	6,475,238,975	241,298,605	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	236,646,588			49,684,649		49,684,649	463,980,267	277,018,328	186,961,939	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	58,568,667		12,122,720	47,410,248		35,287,528	276,428,286	253,147,147	23,281,139	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	35,752,427			2,937,015		2,937,015	35,752,427	2,937,015	32,815,412	0
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,570,606		18,892,456	18,918,692		26,236	179,478,457	175,934,087	3,544,370	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,700,000						3,900,000	2,200,000	1,700,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-05-01-000-000-000	APL BONO COVID-19 HONORARIOS									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	666,152		639,846	666,152		26,306	7,534,803	6,894,957	639,846	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	C
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,204,454		18,252,610	18,252,540	70		168,043,654	166,839,130	1,204,524	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	199,803,245		569,191,511	572,312,611		3,121,100	6,600,835,117	6,404,152,972	196,682,145	C
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0

		Saldo Ai	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-003-000) PROPAGANDA									0	
115-03-01-003-004-000) TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	
115-03-01-003-999-000										0	
115-03-01-004-000-000										0	
115-03-01-004-001-000										0	
115-03-01-999-000-000) OTRAS									0	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	
115-03-02-002-000-000										0	
115-03-02-999-000-000										0	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	
115-03-99-000-000-000										0	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			509,997,942	509,997,942			5,808,238,462	5,808,238,462	0	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			, ,	, ,			, , ,	, , ,	0	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			509,997,942	509,997,942			5,808,238,462	5,808,238,462	0	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD			419,997,942	419,997,942			5,248,931,940	5,248,931,940	0	
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			419,997,942	419,997,942			4,657,588,151	4,657,588,151	0	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS							591,343,789	591,343,789	0	
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL							73,329,829	73,329,829	0	
115-05-03-006-002-005	CONVENIOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL							77,557,274	77,557,274	0	
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL									0	
115-05-03-006-002-008	3 ATENCION DOMICILIARIA							2,081,990	2,081,990	0	
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO							12,963,072	12,963,072	0	
115-05-03-006-002-011	RECUPERACION CONTROL INFANTIL, MADIS Y									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
115-05-03-006-002-01	3 IMAGENES DIAGNOSTICAS							20,287,716	20,287,716	0	(
115-05-03-006-002-01								7,427,385	7,427,385	0	(
115-05-03-006-002-01								2.650.943	2.650.943	0	(
115-05-03-006-002-01								15,451,057	15,451,057	0	(
115-05-03-006-002-02	2 MODELO DE ATENCION FAMILIAR							4,864,139	4,864,139	0	(
115-05-03-006-002-02										0	(
115-05-03-006-002-02	5 REHABILITACION INTEGRAL CCR							27,923,261	27,923,261	0	(
115-05-03-006-002-02	9 CONVENIO SENAME							5,719,096	5,719,096	0	(
115-05-03-006-002-03	1 APOYO A LA GESTION									0	(
115-05-03-006-002-03	4 CONVENIO SALUD MENTAL							7,028,737	7,028,737	0	(
115-05-03-006-002-03	6 SALUD RESPIRATORIA							21,293,173	21,293,173	0	(
115-05-03-006-002-03	7 INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							8,266,989	8,266,989	0	(
115-05-03-006-002-03	8 ESPACIOS AMIGABLES							10,570,000	10,570,000	0	(
115-05-03-006-002-04	0 FOFAR							79,187,291	79,187,291	0	(
115-05-03-006-002-04	1 CONVENIO PAÑALES ADULTO									0	(
115-05-03-006-002-04	5 ADULTOS AUTOVALENTES							32,011,934	32,011,934	0	(
115-05-03-006-002-04	6 SEMBRANDO SONRISAS									0	(
115-05-03-006-002-04	7 MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA									0	(
115-05-03-006-002-04	8 CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	(
115-05-03-006-002-04	9 ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL							13,352,720	13,352,720	0	(
115-05-03-006-002-05	O APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS UNIVERSALES							31,930,900	31,930,900	0	(
115-05-03-006-002-05	1 FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL									0	(
115-05-03-006-002-05	2 MAS SONRISAS									0	(
115-05-03-006-002-05	3 CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA REFUERZO									0	(
115-05-03-006-002-05	4 xx									0	(
115-05-03-006-002-05	5 CUIDADOS PREVENTIVOS							4,271,266	4,271,266	0	(
115-05-03-006-002-05	6 MISIONES DE ESTUDIO							16,578,387	16,578,387	0	(
115-05-03-006-002-05	7 ADICION REHABILITACION									0	(
115-05-03-006-002-05	8 APORTE ESTATAL - MINSAL									0	(
115-05-03-006-002-05								6,300,000	6,300,000	0	(
	0 APOYO A LA GESTION (TABLET)									0	(
115-05-03-006-002-06								14,057,294	14,057,294	0	(
115-05-03-006-002-06								88,383,720	88,383,720	0	(
115-05-03-006-002-06										0	C
115-05-03-006-002-06										0	(
115-05-03-006-002-06								7,855,616	7,855,616	0	(
115-05-03-006-002-06										0	(
115-05-03-006-002-06	8 APOYO A LA GESTION LOCAL									0	(

		Saldo Ar	nterior			Saldo d	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-006-003-00	00 ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	C
115-05-03-006-003-00										0	(
115-05-03-006-003-00										0	(
115-05-03-007-000-00										0	(
115-05-03-007-001-00	00 PATENTES ACUICOLAS									0	(
115-05-03-007-004-00	00 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	(
115-05-03-007-999-00	00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	(
115-05-03-009-000-00	DO DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	(
115-05-03-009-001-00										0	(
115-05-03-009-999-00	00 otros									0	(
115-05-03-099-000-00	00 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							135,917,189	135,917,189	0	C
115-05-03-100-000-00	00 DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	(
115-05-03-101-000-00	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			90,000,000	90,000,000			423,389,333	423,389,333	0	(
115-05-03-101-001-00	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			80,000,000	80,000,000			353,973,333	353,973,333	0	(
115-05-03-101-002-00	00 DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR			10,000,000	10,000,000			41,323,000	41,323,000	0	(
115-05-03-101-003-00	00 FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							28,093,000	28,093,000	0	(
115-05-03-101-004-00	00 MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR									0	(
115-05-06-000-000-00	DD DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	(
115-05-06-001-000-00	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	C
115-06-00-000-000-00	00 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	(
115-06-01-000-000-00	00 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	(
115-06-02-000-000-00	00 DIVIDENDOS									0	(
115-06-03-000-000-00	00 INTERESES									0	(
115-06-04-000-000-00	00 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	(
115-06-99-000-000-00	00 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	(
115-07-00-000-000-00	00 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			31,765,571	31,765,571			293,070,504	293,070,504	0	(
115-07-01-000-000-00	00 VENTA DE BIENES									0	(
115-07-02-000-000-00	00 VENTA DE SERVICIOS			31,765,571	31,765,571			293,070,504	293,070,504	0	(
115-07-02-002-000-00				30,104,110	30,104,110			284,738,180	284,738,180	0	(
115-07-02-003-000-00				180,000	180,000			1,575,000	1,575,000	0	(
115-07-02-004-000-00				1,481,461	1,481,461			6,757,324	6,757,324	0	C
115-07-02-005-000-00										0	(
	00 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,898,349		27,427,998	30,549,098		3,121,100	311,018,029	257,240,780	53,777,249	(
115-08-01-000-000-00		56,898,349		27,427,998	30,549,098		3,121,100	311,018,029	257,240,780	53,777,249	(
115-08-01-001-000-00										0	(
115-08-01-002-000-00		56,898,349		27,427,998	30,549,098		3,121,100	311,018,029	257,240,780	53,777,249	(
115-08-02-000-000-00										0	(
115-08-02-001-000-00	00 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	(

		Saldo Ai	nterior			Saldo d	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-001-002-000										0	
	MULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFIC									0	
115-08-02-001-004-000										0	
115-08-02-001-999-000										0	
115-08-02-002-000-000										0	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N 6 EQUIPOS DE REGISTRO DE BENEFICI									0	
115-08-02-002-002-000										0	
115-08-02-002-003-000										0	
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL 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	
115-08-02-005-000-000										0	
115-08-02-006-000-000										0	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	
115-08-03-002-000-000										0	
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley N°									0	
115-08-03-006-001-000										0	
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del									0	
115-08-04-000-000-000										0	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS									0	
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	
115-08-99-000-000-000	OTROS									0	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	
115-08-99-999-000-000	OTROS									0	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	
115-10-02-000-000-000										0	
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	

		Saldo An	terior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
115-10-06-000-000-000										0	
	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	
115-11-00-000-000-000										0	
115-11-01-000-000-000										0	
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	
115-11-01-999-000-000										0	
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	142,904,896						188,508,122	45,603,226	142,904,896	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	, ,						, ,	, ,	0	
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	142,904,896						188,508,122	45,603,226	142,904,896	
115-12-10-001-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS	142,904,896						188,508,122	45,603,226	142,904,896	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									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	
115-13-03-005-999-000	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	

		Saldo Ar	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	
115-13-04-001-000-000										0	
	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	
	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	
115-14-00-000-000-000										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										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	373,918						188,882,040	188,508,122	373,918	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	373,918						373,918		373,918	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORREINTES DEL	373,918						373,918		373,918	
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							188,508,122	188,508,122	0	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417									0	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	
122-01-99-000-000-000										0	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	
122-08-00-000-000-000										0	
123-00-00-000-000-000										0	
123-06-00-000-000-000	CIALDITICO / CONTINUE									0	
123-09-00-000-000-000										0	
123-18-00-000-000-000										0	
123-20-00-000-000-000										0	
123-21-00-000-000-000										0	
124-00-00-000-000-000										0	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	

		Saldo A	interior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	
125-00-00-000-000-000										0	
125-01-00-000-000-000										0	
125-01-01-000-000-000										0	
125-01-02-000-000-000) TELEFONÍA FIJA									0	
125-01-03-000-000-000										0	
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	
125-01-05-000-000-000) ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	
126-00-00-000-000-000) INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	(
131-00-00-000-000-000	D EXISTENCIAS									0	
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	
131-01-01-000-000-000	D EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	
131-01-02-000-000-000										0	
) TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	
131-02-01-000-000-000										0	
131-02-02-000-000-000										0	
131-02-03-000-000-000										0	
131-03-00-000-000-000										0	
131-03-01-000-000-000										0	
131-03-02-000-000-000										0	
131-03-03-000-000-000										0	
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	

		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
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	
131-04-01-000-000-000										0	
131-04-02-000-000-000										0	
131-04-03-000-000-000										0	
131-04-04-000-000-000										0	
131-04-05-000-000-000										0	
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	
131-04-07-000-000-000										0	
131-04-08-000-000-000										0	
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	
131-04-10-000-000-000										0	
131-04-11-000-000-000										0	
131-04-12-000-000-000										0	
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	
131-04-14-000-000-000										0	
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	
131-04-16-000-000-000										0	
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	609,470,352		2,806,492		2,806,492		612,276,844		612,276,844	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	, ,		, ,		, ,		, ,		0	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	58,666,466						58,666,466		58,666,466	
141-04-00-000-000-000		14,248,679						14,248,679		14,248,679	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	42,230,238						42,230,238		42,230,238	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	42,230,238						42,230,238		42,230,238	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								0	
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	
141-06-00-000-000-000		304,870,653		2,096,791		2,096,791		306,967,444		306,967,444	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , ,						0	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	115,169,240		709,701		709,701		115,878,941		115,878,941	
141-09-00-000-000-000		2,720,416		,		,		2.720.416		2,720,416	

		Saldo Ar	nterior			Saldo	del Mes			Saldos Final	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	
141-12-00-000-000-000		71,564,660						71,564,660		71,564,660	
	BIENES EN COMODATO 44596	7 1,00 1,000						7 1,00 1,000		0	
	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	
141-99-00-000-000-000										0	
142-00-00-000-000-000										0	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201									0	
142-04-00-000-000-000										0	
143-00-00-000-000-000										0	
143-03-00-000-000-000										0	
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	
143-06-00-000-000-000										0	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	
144-00-00-000-000-000										0	
144-01-00-000-000-000										0	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	
144-03-00-000-000-000										0	
144-04-00-000-000-000										0	
	TERRENOS EN LEASING									0	
145-00-00-000-000-000										0	
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	
	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	
146-99-00-000-000-000										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	
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	
148-05-00-000-000-000	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	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									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
148-07-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	(
148-08-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	(
148-09-00-000-000-00										0	(
148-10-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	(
148-11-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	(
148-12-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	(
148-13-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	(
148-14-00-000-000-00										0	(
148-15-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	(
148-16-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	(
148-16-01-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	(
148-16-02-000-000-00										0	(
148-16-03-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	(
148-16-04-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	(
148-16-05-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	(
148-17-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	(
148-18-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	(
148-99-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	(
149-00-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA		245,590,764		2,979,458		2,979,458		248,570,222	0	248,570,222
149-01-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		9,622		535		535		10,157	0	10,157
149-02-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53,809,677		524,807		524,807		54,334,484	0	54,334,484
149-04-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,605,040		93,895		93,895		3,698,935	0	3,698,935
149-05-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		55,877,856		865,652		865,652		56,743,508	0	56,743,508
149-05-01-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		55,877,856		865,652		865,652		56,743,508	0	56,743,508
149-05-02-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	(
149-05-03-000-000-00										0	
149-06-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		88,753,715		1,006,271		1,006,271		89,759,986	0	89,759,986
149-07-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	
149-08-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		42,932,289		435,662		435,662		43,367,951	0	43,367,95
149-09-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	(
149-10-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
149-12-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		542,454						542,454	0	542,454
149-13-00-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	(
149-14-00-000-000-00	0 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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	(
149-14-03-000-000-00										0	(
149-14-04-000-000-00	O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	

		Saldo Aı	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	
149-18-00-000-000-000										0	(
149-19-00-000-000-000										0	
149-99-00-000-000-000			60.111		52.636		52.636		112.747	0	112,747
151-00-00-000-000-000			,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,	0	, i
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	(
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	(
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	(
151-99-00-000-000-000										0	(
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	(
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	(
152-03-00-000-000-000										0	
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	(
153-00-00-000-000-000										0	
153-05-00-000-000-000										0	(
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	(
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	(
153-08-00-000-000-000										0	(
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	(
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	(
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	(
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	(
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	(
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	(
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	(
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	(
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	(
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	(
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	(
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	(
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	(
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	(

		Saldo Ar	iterior			Saldo de	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-01-99-000-000-000	O COSTOS ACUMULADOS									0	
161-02-00-000-000-000	0001007100111000									0	
161-02-01-000-000-000	11101-0100									0	
161-02-02-000-000-000										0	
161-02-03-000-000-000										0	
161-02-04-000-000-000	12.1.2.1.2.2									0	
161-02-05-000-000-000										0	
161-02-06-000-000-000										0	
161-02-07-000-000-000										0	
161-02-98-000-000-000	1 1 1 1									0	
161-02-99-000-000-000										0	
161-99-00-000-000-000										0	
161-99-01-000-000-000										0	
162-00-00-000-000-000										0	
162-01-00-000-000-000										0	
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	
181-03-00-000-000-000										0	
181-04-00-000-000-000										0	
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		202,190,668	189,712,825	151,307,085	38,405,740		2,011,780,552	2,175,565,480	0	163,784,92
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311		, ,	, ,	, ,	, ,			, , ,	0	, ,
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306									0	
214-05-01-000-000-000	ADM. BONO COVID-19 HONORARIOS									0	
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	
214-07-00-000-000-000										0	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,073,371	13,771,895	12,976,284	795,611		566,625,259	576,903,019	0	10,277,76
214-09-01-000-000-000	DEPTO. SALUD		108,190	, ,	, ,	,		792,721	900,911	0	108,19
214-09-02-000-000-000	REMUNERACIONES CON CHEQUE		17,155					1,814,504	1,831,659	0	17,15
214-09-03-000-000-000			10,908,656	10,908,656	10,113,045	795,611		100,709,319	110,822,364	0	10,113,04
214-09-04-000-000-000) LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL		3,391,809	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,	, -		5,987,189	9,378,998	0	3,391,80
214-09-05-000-000-000		996,388						996,388		996,388	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
214-09-06-000-000-000	TRANSFERENCIA CUENTA CONVENIO	,						205,662,530	205,662,530	0	
214-09-07-000-000-000	TRANSFERENCIA FARMACIA POPULAR							161,056,130	161,056,130	0	
214-09-08-000-000-000	TRANSFERENCIA OTROS CONVENIO SALUD									0	
214-09-09-000-000-000										0	
214-09-10-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR		2,223,510	2,863,239	2,863,239			81,521,406	83,744,916	0	2,223,51
214-09-11-000-000-000	CHEQUES NULOS									0	, ,

		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
214-09-12-000-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS									0	
214-09-13-000-000-000		4.579.561						8.085.072	3.505.511	4.579.561	
214-09-14-000-000-000	2202011201 01111100 211 21200	1,070,001						0,000,072	3,000,011	0	
214-09-15-000-000-000										0	
214-09-16-000-000-000										0	
214-09-17-000-000-000										0	
214-09-23-000-000-000										0	
214-09-26-000-000-000										0	
214-09-27-000-000-000										0	
214-09-28-000-000-000	111									0	
214-09-29-000-000-000										0	
214-09-30-000-000-000										0	
214-09-31-000-000-000										0	
214-10-00-000-000-000			120,705,439	120,224,648	92,841,449	27.383.199		978.232.040	1,071,554,280	0	93,322,2
214-11-00-000-000-000			21,929,607	23.119.091	13,227,919	9.891.172		169,276,296	181,314,731	0	12,038,4
214-11-01-000-000-000			3.981.727	4.952.712	4.324.822	627.890		41.317.066	44.670.903	0	3.353.8
214-11-01-001-000-000			2.449.975	3,517,936	2.905.086	612,850		28,137,308	29,974,433	0	1,837,1
214-11-01-002-000-000			1,496,138	1,434,776	1,419,736	15,040		12,844,457	14,325,555	0	1,481,0
214-11-01-003-000-000			35.614	1,101,770	1,110,700	10,010		12,011,107	35.614	0	35,6
214-11-01-004-000-000			00,011					335,301	335,301	0	00,0
214-11-02-000-000-000			17.947.880	18.166.379	8.903.097	9.263.282		127.959.230	136.643.828	0	8.684.5
214-11-02-001-000-000			17.548.101	17.681.239	8.551.904	9.129.335		121,088,743	129.507.509	0	8,418,7
214-11-02-002-000-000			399.779	485,140	351.193	133.947		6,870,487	7,136,319	0	265.8
214-12-00-000-000-000			48.335.735	32.450.675	32.114.917	335.758		296.202.984	344.202.961	0	47,999,9
214-12-01-000-000-000			10,000,700	02,100,070	02,111,017	000,700		200,202,001	011,202,001	0	17,000,0
214-12-02-000-000-000										0	
214-12-03-000-000-000										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										0	
214-12-08-000-000-000										0	
214-12-09-000-000-000										0	
214-12-10-000-000-000										0	
214-12-11-000-000-000										0	
214-12-12-000-000-000	01112111110111011111111									0	
214-12-13-000-000-000										0	
214-13-00-000-000-000			146.516	146,516	146.516			1,443,973	1.590.489	0	146,5

		Saldo A	nterior			Saldo o	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		146,516	146,516	146,516			1,443,973	1,590,489	0	146,516
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121		130,526,878	605,309,028	649,135,362		43,826,334	6,491,691,838	6,666,045,050	0	174,353,212
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			497,324,114	497,324,114			5,478,764,301	5,478,764,301	0	C
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			296,019,905	296,019,905			3,381,741,027	3,381,741,027	0	(
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			270,488,599	270,488,599			2,692,903,547	2,692,903,547	0	(
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			117,882,543	117,882,543			1,175,405,570	1,175,405,570	0	(
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	(
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	(
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	(
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	(
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY № 479, DE 197									0	(
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	(
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	(
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	(
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	(
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	(
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	(
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. № 3.551, DE 1981									0	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	(
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY № 19.429									0	(
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,798,265	5,798,265			55,748,550	55,748,550	0	(
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY № 19.278									0	(
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY № 19.410									0	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	(
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	(
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1			5,798,265	5,798,265			55,748,550	55,748,550	0	C
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	C
215-21-01-001-010-000										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									0	(
215-21-01-001-011-001										0	(
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	(
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									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
215-21-01-001-014-00	2 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	(
215-21-01-001-014-00										0	(
215-21-01-001-014-00										0	(
215-21-01-001-014-00										0	(
215-21-01-001-014-00										0	(
215-21-01-001-014-00										0	(
215-21-01-001-014-99	9 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	(
215-21-01-001-015-00	0 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,057,179	4,057,179			40,980,870	40,980,870	0	(
215-21-01-001-015-00				4,057,179	4,057,179			40,980,870	40,980,870	0	(
215-21-01-001-015-99	9 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			, ,	, ,			, ,	, ,	0	(
215-21-01-001-019-00	O ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,981,730	3,981,730			38,106,123	38,106,123	0	(
215-21-01-001-019-00	1 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	(
215-21-01-001-019-00	2 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,981,730	3,981,730			38,106,123	38,106,123	0	(
215-21-01-001-019-00	4 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	(
215-21-01-001-022-00	O COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	(
215-21-01-001-025-00	O ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	(
215-21-01-001-025-00	1 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY № 15.076 ,									0	(
215-21-01-001-025-00	2 ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY № 15.076 ,									0	(
215-21-01-001-026-00	O ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	(
215-21-01-001-027-00	O ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	(
215-21-01-001-028-00	O ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			16,365,079	16,365,079			163,186,405	163,186,405	0	(
215-21-01-001-028-00	2 ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			16,365,079	16,365,079			163,186,405	163,186,405	0	(
215-21-01-001-028-00	3 ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	(
215-21-01-001-028-00	4 ASIG.EST.ART. 14LEY 15076									0	(
215-21-01-001-031-00				1,563,907	1,563,907			15,795,483	15,795,483	0	(
215-21-01-001-031-00	2 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY № 19.378			1,563,907	1,563,907			15,795,483	15,795,483	0	(
215-21-01-001-032-00	O ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	(
215-21-01-001-037-00	0 ASIGNACIÓN ÚNICA									0	(
215-21-01-001-038-00										0	(
215-21-01-001-043-00										0	(
215-21-01-001-044-00				117,882,543	117,882,543			1,175,405,570	1,175,405,570	0	(
215-21-01-001-044-00				117,882,543	117,882,543			1,175,405,570	1,175,405,570	0	(
215-21-01-001-046-00										0	(
215-21-01-001-047-00										0	(
215-21-01-001-048-00										0	(
215-21-01-001-049-00										0	(
215-21-01-001-049-00										0	(
215-21-01-001-049-00	2 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									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
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	
215-21-01-001-051-000										0	
215-21-01-001-999-000				2,957,353	2,957,353			28,274,976	28,274,976	0	
215-21-01-002-000-000				8,217,444	8.217.444			108.893.054	108.893.054	0	
215-21-01-002-001-000				-, ,	-, ,			31.323.000	31,323,000	0	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,217,444	8,217,444			77,570,054	77,570,054	0	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			-, ,	-, ,			324,066,991	324,066,991	0	
215-21-01-003-001-000								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,	0	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	
215-21-01-003-001-002										0	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							324,066,991	324,066,991	0	
215-21-01-003-002-001									0=1,000,001	0	
215-21-01-003-002-002										0	
215-21-01-003-002-003								324,066,991	324,066,991	0	
215-21-01-003-003-000									0=1,000,001	0	
215-21-01-003-003-001										0	
215-21-01-003-003-002										0	
215-21-01-003-003-003										0	
215-21-01-003-003-004										0	
215-21-01-003-003-005										0	
215-21-01-004-000-000				17.313.862	17.313.862			176.421.876	176.421.876	0	
215-21-01-004-002-000				,,	,			,,	,,	0	
215-21-01-004-003-000										0	
215-21-01-004-004-000										0	
215-21-01-004-005-000				17.313.862	17.313.862			175,134,191	175,134,191	0	
215-21-01-004-006-000				,,	,			1.287.685	1,287,685	0	
215-21-01-004-007-000								,,,,,,,,,	1,=01,000	0	
215-21-01-005-000-000								79.455.559	79.455.559	0	
215-21-01-005-001-000								20,040,137	20.040.137	0	
215-21-01-005-001-001								11,303,838	11,303,838	0	
215-21-01-005-001-002								8,736,299	8,736,299	0	
215-21-01-005-002-000								7.760.880	7.760.880	0	
215-21-01-005-003-000								51,654,542	51,654,542	0	
215-21-01-005-003-001								51,654,542	51,654,542	0	
215-21-01-005-004-000								,,	,,,,,,,,	0	
215-21-02-000-000-000				182.930.039	182.930.039			1.928.639.392	1.928.639.392	0	
215-21-02-001-000-000				173,677,471	173,677,471			1,641,003,350	1,641,003,350	0	
215-21-02-001-001-000	***************************************			75.170.659	75.170.659			705.834.243	705.834.243	0	

		Saldo A	nterior			Saldo o	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	
215-21-02-001-002-002	2 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	
	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	
215-21-02-001-004-000										0	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	
215-21-02-001-004-002										0	
215-21-02-001-004-003	B COMPLEMENTO DE ZONA									0	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981									0	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. № 3.551.									0	
215-21-02-001-007-002	2 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	
	BONIFICACIÓN ART. 21. LEY Nº 19.4291									0	
	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	
215-21-02-001-009-000				5.424.142	5.424.142			53.794.600	53.794.600	0	
215-21-02-001-009-001				-, ,	-, ,			, ,	, . , ,	0	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19,4101									0	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	
215-21-02-001-009-005										0	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY № 1			5,424,142	5,424,142			53,794,600	53,794,600	0	
215-21-02-001-009-999				, ,	, ,			, ,	, ,	0	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART, 97, LETRA A).									0	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	
215-21-02-001-013-003										0	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.6751									0	
	5 BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	
215-21-02-001-013-006										0	
215-21-02-001-013-007										0	
215-21-02-001-013-999										0	
215-21-02-001-014-000				3,371,938	3,371,938			31,782,322	31,782,322	0	
215-21-02-001-014-001				3,371,938	3,371,938			31,782,322	31,782,322	0	
215-21-02-001-014-999				.,. ,,	-,- ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	
215-21-02-001-018-000								1,230,368	1,230,368	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
215-21-02-001-018-00	01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							1.230.368	1,230,368	0	(
215-21-02-001-021-00								,,	,,	0	(
215-21-02-001-026-00										0	(
215-21-02-001-027-00				10,593,774	10.593.774			99,741,372	99,741,372	0	(
215-21-02-001-027-00				10.593.774	10.593.774			99.741.372	99,741,372	0	(
215-21-02-001-028-00				,,,,,	,,,,,				, , , .	0	(
215-21-02-001-029-00	OO ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	(
215-21-02-001-030-00	00 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			712,556	712,556			9,397,346	9,397,346	0	(
215-21-02-001-030-00	O2 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			712,556	712,556			9,397,346	9,397,346	0	(
215-21-02-001-031-00	OO ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO			,	,				, ,	0	(
215-21-02-001-036-00	00 ASIGNACIÓN ÚNICA									0	(
215-21-02-001-037-00	00 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	(
215-21-02-001-042-00	00 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			75,170,659	75,170,659			705,834,243	705,834,243	0	(
215-21-02-001-044-00	00 ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	(
215-21-02-001-045-00	00 ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	(
215-21-02-001-046-00	OO ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	(
215-21-02-001-047-00	OO ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	(
215-21-02-001-047-00	01 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	(
215-21-02-001-047-00	02 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	(
215-21-02-001-048-00	00 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	(
215-21-02-001-049-00	OO ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	(
215-21-02-001-999-00	00 OTRAS ASIGNACIONES4			3,233,743	3,233,743			33,388,856	33,388,856	0	(
215-21-02-002-000-00	00 APORTES DEL EMPLEADOR			5,632,480	5,632,480			49,112,522	49,112,522	0	
215-21-02-002-001-00	00 A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	(
215-21-02-002-002-00	00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,632,480	5,632,480			49,112,522	49,112,522	0	(
215-21-02-003-000-00	00 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							135,799,115	135,799,115	0	
215-21-02-003-001-00	00 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	(
215-21-02-003-001-00	01 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-02-003-001-00	D2 BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	(
215-21-02-003-002-00								135,799,115	135,799,115	0	(
215-21-02-003-002-00	01 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-02-003-002-00	02 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO							135,799,115	135,799,115	0	(
215-21-02-003-002-00	3 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	(
215-21-02-003-003-00	00 DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	(
215-21-02-003-003-00	01 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-02-003-003-00	2 ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	(
215-21-02-003-003-00	3 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	(
215-21-02-003-003-00	04 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	(

		Saldo Aı	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,620,088	3,620,088			47,240,105	47,240,105	0	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS			, ,	, ,			, ,	, ,	0	
	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	
215-21-02-004-005-000				3,620,088	3,620,088			46,558,054	46,558,054	0	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			, ,	, ,			682,051	682,051	0	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR							,	,	0	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							55,484,300	55,484,300	0	
215-21-02-005-001-000								17,067,411	17,067,411	0	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							10,368,087	10,368,087	0	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							6,699,324	6,699,324	0	
	BONO DE ESCOLARIDAD							2.931.888	2.931.888	0	
215-21-02-005-003-000								35,485,001	35.485.001	0	
215-21-02-005-003-001								35,485,001	35.485.001	0	
215-21-02-005-004-000								, ,	, ,	0	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,374,170	18,374,170			168,383,882	168,383,882	0	
215-21-03-001-000-000				18,374,170	18,374,170			166,691,776	166,691,776	0	
215-21-03-002-000-000				-,-	, ,			, , , ,	, ,	0	
215-21-03-003-000-000										0	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	
215-21-03-004-001-000										0	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	
215-21-03-004-003-000										0	
215-21-03-004-004-000										0	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,692,106	1,692,106	0	
	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL							, , , , , ,	, ,	0	
215-21-03-007-000-000										0	
215-21-03-999-000-000										0	
215-21-03-999-001-000	411111									0	
215-21-03-999-999-000										0	
215-21-04-000-000-000										0	
215-21-04-001-000-000										0	
215-21-04-001-001-000	7.0.0.17.0.0.17.02.00									0	
215-21-04-003-000-000										0	
215-21-04-003-001-000										0	
215-21-04-003-002-000										0	
215-21-04-003-003-000										0	
215-21-04-004-000-000										0	

		Saldo A	nterior			Saldo de	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		127.670.985	107.984.914	149.004.756		41.019.842	974,655,726	1,143,346,553	0	168,690,827
215-22-01-000-000-000			, ,	- , ,-	, , , , ,		, , .	, , , , , , ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	(
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	(
215-22-01-002-000-000										0	(
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	(
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	(
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	(
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	(
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							14,202,000	14,202,000	0	(
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							14,202,000	14,202,000	0	(
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	(
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	C
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	(
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,967,681	62,846,845	96,711,038		33,864,193	633,260,488	769,092,362	0	135,831,874
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,121,563		4,902,330		4,902,330	7,477,517	13,501,410	0	6,023,893
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	C
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		38,469,719		19,290,569		19,290,569	96,467,611	154,227,899	0	57,760,288
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		42,807,481	53,415,715	45,541,938	7,873,777		357,104,192	392,037,896	0	34,933,704
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		13,929,605	4,751,332	12,625,376		7,874,044	93,639,039	115,442,688	0	21,803,649
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	(
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		86,715		6,772,409		6,772,409	21,441,929	28,301,053	0	6,859,124
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	C
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,480,436		2,480,436	2,094,776	4,575,212	0	2,480,436
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		1,300,046		238,011		238,011	3,745,680	5,283,737	0	1,538,057
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	(
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	(
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	(
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		472,025		2,453,780		2,453,780	4,108,310	7,034,115	0	2,925,805
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	(
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	(
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	(
215-22-04-999-000-000	OTROS		3,780,527	4,679,798	2,406,189	2,273,609		47,181,434	48,688,352	0	1,506,918
215-22-05-000-000-000			599,760	8,203,128	12,143,352		3,940,224	82,157,759	86,697,743	0	4,539,984
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,298,300	6,514,300		216,000	49,445,557	49,661,557	0	216,000
215-22-05-002-000-000) AGUA			887,830	887,830			7,433,858	7,433,858	0	(
215-22-05-003-000-000								2,572,483	2,572,483	0	(
215-22-05-004-000-000	CORREO							31,127	31,127	0	(
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				416,976		416,976	5,096,981	5,513,957	0	416,976

		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
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,016,998	1,016,998			4,575,820	4,575,820	0	(
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		599,760		3,307,248		3,307,248	13,001,933	16,908,941	0	3,907,008
215-22-05-008-000-000					,,,,,		.,,	.,,	.,,.	0	C
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	(
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,707,467		3,197,530		3,197,530	16,219,610	28,124,607	0	11,904,997
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2,528,750		, ,			3,833,822	6,362,572	0	2,528,750
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,749,844		2,283,610		2,283,610	9,276,678	15,310,132	0	6,033,454
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	(
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	(
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		2,428,873		913,920		913,920	3,109,110	6,451,903	0	3,342,793
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	C
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	C
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		331,189		4,413,413		4,413,413	5,694,744	10,439,346	0	4,744,602
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							215,389	215,389	0	C
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		331,189		4,413,413		4,413,413	5,479,355	10,223,957	0	4,744,602
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	C
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	C
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		797,433	1,852,831	4,159,725		2,306,894	25,347,864	28,452,191	0	3,104,327
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		631,563	1,255,654	1,637,464		381,810	6,711,586	7,724,959	0	1,013,373
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		93,870		93,979		93,979	740,731	928,580	0	187,849
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			597,177	597,177			5,276,492	5,276,492	0	C
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	C
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	C
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	C
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		72,000		225,200		225,200	1,631,672	1,928,872	0	297,200
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							3,972,333	3,972,333	0	C
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	C
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	C
215-22-08-011-000-000										0	C
215-22-08-999-000-000					1,605,905		1,605,905	7,015,050	8,620,955	0	1,605,905
215-22-09-000-000-000				11,783,500	12,159,133		375,633	111,016,062	111,391,695	0	375,633
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					·				0	C
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	C
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			11,783,500	11,783,500			100,649,029	100,649,029	0	(
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	C
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	C
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	C

		Saldo A	nterior			Saldo del	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-999-000-000	O OTROS				375,633		375,633	10,367,033	10,742,666	0	375,633
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				,			3,069,398	3,069,398	0	,
215-22-10-001-000-000								-,,	-,,	0	(
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							3,069,398	3,069,398	0	(
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS							· · ·	, ,	0	(
215-22-10-004-000-000										0	(
215-22-10-999-000-000	OOTROS									0	(
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,176,720	23,298,610	16,184,297	7,114,313		83,424,127	91,486,534	0	8,062,40
215-22-11-001-000-000			, ,	, ,	, ,	, ,		, ,	, ,	0	(
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	(
215-22-11-003-000-000	O SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	(
215-22-11-999-000-000			15,176,720	23,298,610	16,184,297	7,114,313		83,424,127	91.486.534	0	8,062,40
215-22-12-000-000-000			90.735		36.268	1,111,010	36,268	263,674	390.677	0	127,003
215-22-12-002-000-000			90.735		36.268		36.268	263.674	390.677	0	127,003
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		,					,-	, .	0	,,,,,,
215-22-12-004-000-000	O INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	(
215-22-12-005-000-000										0	(
215-22-12-006-000-000										0	(
215-22-12-999-000-000										0	(
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	(
	O PRESTACIONES PREVISIONALES									0	(
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	(
215-23-03-000-000-000										0	(
215-23-03-001-000-000										0	
215-23-03-004-000-000										0	
215-24-00-000-000-000										0	(
215-24-01-000-000-000										0	(
	O FONDOS DE EMERGENCIA									0	
215-24-01-002-000-000										0	(
	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	
215-24-01-004-000-000										0	
215-24-01-005-000-000										0	
215-24-01-006-000-000										0	
215-24-01-007-000-000										0	
215-24-01-008-000-000										0	
	D EDUCACION PREBASICA									0	
215-24-01-999-000-000										0	
	O A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	

		Saldo Ar	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	
215-24-03-002-000-000										0	
	0 MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	
	O A LAS ASOCIACIONES									0	
215-24-03-080-001-000										0	
215-24-03-080-002-000	O A OTRAS ASOCIACIONES									0	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	
215-24-03-090-001-000										0	
	O APORTE OTROS AÑOS									0	
215-24-03-090-003-000	O INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	
215-24-03-091-000-000	O AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	
215-24-03-091-001-000	O APORTE AÑO VIGENTE									0	
	O APORTE OTROS AÑOS									0	
215-24-03-091-003-000	O INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	
215-24-03-092-000-000	O AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	
215-24-03-092-001-000	O ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	
215-24-03-092-002-000	O MULTAS ART 6									0	
215-24-03-092-003-000	O MULTAS ART 42									0	
215-24-03-099-000-000	O A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	
215-24-03-101-001-000	O A EDUCACIÓN									0	
215-24-03-101-002-000	O A SALUD									0	
215-24-03-101-003-000	O A CEMENTERIOS									0	
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	
215-25-01-000-000-000	O IMPUESTOS									0	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							23,062,360	23,062,360	0	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							23,062,360	23,062,360	0	
215-26-02-000-000-000	O COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	
	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	
215-26-04-003-000-000	O APLICACION COBROS JUDICIALES									0	
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	
215-29-00-000-000-000			2,855,893		2,806,492		2,806,492	15,209,451	20,871,836	0	5,662,38
215-29-01-000-000-000										0	
215-29-02-000-000-000) EDIFICIOS									0	
215-29-03-000-000-000										0	
215-29-04-000-000-000	O MOBILIARIO Y OTROS		2,649,571		2,096,791		2,096,791	6,804,791	11,551,153	0	4,746,36

		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	
215-29-05-000-000-00	00 MÁQUINAS Y EQUIPOS									0		
215-29-05-001-000-00										0	(
215-29-05-002-000-00										0		
215-29-05-999-000-00										0		
215-29-06-000-000-00			206.322		709.701		709.701	8.404.660	9.320.683	0	916,023	
215-29-06-001-000-00			206,322		709,701		709.701	8,404,660	9,320,683	0	916,023	
215-29-06-002-000-00								2,101,000	2,020,000	0	(
215-29-07-000-000-00										0	(
215-29-07-001-000-00	00 PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	(
215-29-07-002-000-00										0		
215-29-99-000-000-00										0	(
	00 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0		
215-30-01-000-000-00										0	(
215-30-01-001-000-00										0	(
215-30-01-003-000-00										0	(
215-30-01-004-000-00	00 BONOS O PAGARES									0	(
215-30-01-999-000-00										0	(
215-30-02-000-000-00										0	(
215-30-99-000-000-00	00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	(
215-31-00-000-000-00	00 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	(
215-31-01-000-000-00	00 ESTUDIOS BÁSICOS									0	(
215-31-01-001-000-00	00 GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	(
215-31-01-002-000-00	00 consultorías									0	(
215-31-02-000-000-00	00 PROYECTOS									0	(
215-31-02-001-000-00	00 GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	(
215-31-02-002-000-00	00 consultorías									0	(
215-31-02-003-000-00	00 TERRENOS									0		
215-31-02-004-000-00	00 OBRAS CIVILES									0	(
215-31-02-005-000-00	00 equipamiento									0	(
215-31-02-006-000-00	00 EQUIPOS									0	(
215-31-02-007-000-00	00 VEHÍCULOS									0	(
215-31-02-999-000-00										0	(
215-32-00-000-000-00										0	(
215-32-06-000-000-00	00 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	(
215-32-09-000-000-00	00 POR VENTAS A PLAZO									0		
215-33-00-000-000-00	00 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	(
215-33-01-000-000-00	00 AL SECTOR PRIVADO									0	(
215-33-03-000-000-00	00 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									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
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	
215-33-03-001-001-000										0	
215-33-03-001-002-000										0	
215-33-03-001-003-000										0	
	PROYECTOS URBANOS									0	
	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
215-34-00-000-000-000										0	
215-34-01-000-000-000) AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	
215-34-01-002-000-000) EMPRÉSTITOS									0	
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
215-34-03-000-000-000										0	
215-34-03-002-000-000) EMPRÉSTITOS									0	
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	
215-34-05-002-000-000) EMPRÉSTITOS									0	
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	
215-35-00-000-000-000) SALDO FINAL DE CAJA									0	
216-00-00-000-000-000) AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	
216-01-00-000-000-000										0	
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR									0	
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	
221-03-00-000-000-000) IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS									0	
221-06-01-000-000-000	OBLIG. SERVICIO SALUD - ANTICIPO RETIRO VOLUNTARIO									0	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	
221-09-00-000-000-000		·								0	
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	
222-00-00-000-000-000		·								0	
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									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
222-05-00-000-000-00	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	
222-06-00-000-000-00	O GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	
222-09-00-000-000-00										0	
222-10-00-000-000-00	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	
224-00-00-000-000-00	0 PROVISIONES									0	
224-04-00-000-000-00	O PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
224-05-00-000-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
224-06-00-000-000-00	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	
224-07-00-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
224-08-00-000-000-00	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
224-09-00-000-000-00	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	
224-10-00-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
225-00-00-000-000-00	0 INGRESOS ANTICIPADOS									0	
225-01-00-000-000-00	0 ARRIENDO DE INMUEBLES									0	
226-00-00-000-000-00	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
226-03-00-000-000-00	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	
226-04-00-000-000-00	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	
226-05-00-000-000-00	O PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	
226-06-00-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
226-06-01-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
226-06-02-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	
226-06-99-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	
226-07-00-000-000-00	0 PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	
226-08-00-000-000-00	O OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
231-00-00-000-000-00	O DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	
231-02-00-000-000-00	0 EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306, 62321,62331									0	
231-02-01-000-000-00	0 EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	
231-02-02-000-000-00	O OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	
231-04-00-000-000-00	0 ACREEDORES POR LEASING									0	
231-09-00-000-000-00	0 ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	
231-10-00-000-000-00	0 INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	
231-10-01-000-000-00	0 INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	
231-10-02-000-000-00	0 INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	
231-12-00-000-000-00	0 INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-12-02-000-000-00	0 INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-12-03-000-000-00	0 INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-14-00-000-000-00	0 EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	
231-14-01-000-000-00	0 EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									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
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	
	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	
311-00-00-000-000-000			975.677.097					575.994.426	1,551,671,523	0	975.677.09
311-01-00-000-000-000			120.745.803					, ,	120,745,803	0	120.745.80
311-02-00-000-000-000) RESULTADOS ACUMULADOS		854,931,294					287,997,213	1,142,928,507	0	854,931,29
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		, , , , ,					287,997,213	287,997,213	0	, , ,
311-05-00-000-000-000								, ,	, ,	0	
311-06-00-000-000-000										0	
431-00-00-000-000-000) INGRESOS DE OPERACIÓN		5,299,635,520		510,177,942		510,177,942		5,809,813,462	0	5,809,813,46
431-01-00-000-000-000) VENTA DE SERVICIOS		5,299,635,520		510,177,942		510,177,942		5,809,813,462	0	5,809,813,46
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D				, ,					0	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	
432-02-00-000-000-000										0	(
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	(
432-99-00-000-000-000	O OTROS TRIBUTOS									0	(
) INGRESOS FINANCIEROS									0	
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	(
433-02-00-000-000-000) DIVIDENDOS									0	
433-03-00-000-000-000) INTERESES									0	
433-04-00-000-000-000) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	(
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	(
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	
442-06-00-000-000-000										0	
445-00-00-000-000-000										0	
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	(
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	(
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	(
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									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
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	
453-02-00-000-000-000	121111122 1211121100									0	
453-03-00-000-000-000										0	
453-04-00-000-000-000										0	
453-05-00-000-000-000										0	
453-06-00-000-000-000										0	
453-07-00-000-000-000										0	
453-08-00-000-000-000										0	
453-14-00-000-000-000										0	
453-15-00-000-000-000										0	
453-99-00-000-000-000										0	
454-00-00-000-000-000										0	
454-02-00-000-000-000										0	
454-05-00-000-000-000										0	
454-99-00-000-000-000										0	
455-00-00-000-000-000										0	
455-01-00-000-000-000										0	
455-02-00-000-000-000										0	
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
456-01-00-000-000-000										0	
461-00-00-000-000-000			543.499.964		59.013.569		59.013.569		602,513,533	0	602.513.53
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		283,590,031		27,427,998		27,427,998		311,018,029	0	311,018,02
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				, ,					0	
461-03-00-000-000-000										0	
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		259.909.933		31.585.571		31.585.571		291,495,504	0	291,495,50
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES		, ,		, ,					0	(
461-11-00-000-000-000										0	
463-00-00-000-000-000										0	
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	
463-03-00-000-000-000										0	
463-05-00-000-000-000										0	
463-06-00-000-000-000										0	
463-07-00-000-000-000										0	
463-08-00-000-000-000										0	
463-09-00-000-000-000										0	
463-10-00-000-000-000										0	
463-11-00-000-000-000										0	
463-13-00-000-000-000										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
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
463-16-00-000-000-000										0	
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,981,440,187		497,324,114		497,324,114		5,479,204,301	440,000	5,478,764,301	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,085,721,122		296,019,905		296,019,905		3,381,741,027		3,381,741,027	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,745,709,353		182,930,039		182,930,039		1,928,639,392		1,928,639,392	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,009,712		18,374,170		18,374,170		168,823,882	440,000	168,383,882	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	994,341,797		149,004,756		149,004,756		1,145,130,510	1,783,957	1,143,346,553	
532-01-00-000-000-000	* *									0	
532-02-00-000-000-000										0	
532-03-00-000-000-000	001112001121201120111120	14,202,000						14,202,000		14,202,000	
532-04-00-000-000-000		672,381,324		96,711,038		96,711,038		770,474,275	1,381,913	769,092,362	
532-05-00-000-000-000		74,554,391		12,143,352		12,143,352		86,699,343	1,600	86,697,743	
532-06-00-000-000-000		24,927,077		3,197,530		3,197,530		28,369,051	244,444	28,124,607	
532-07-00-000-000-000		6,025,933		4,413,413		4,413,413		10,439,346		10,439,346	
532-08-00-000-000-000	02.11.0.00 02.12.0.120	24,292,466		4,159,725		4,159,725		28,608,191	156,000	28,452,191	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	99,232,562		12,159,133		12,159,133		111,391,695		111,391,695	

		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
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,069,398						3,069,398		3,069,398	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.302.237		16,184,297		16,184,297		91,486,534		91.486.534	
532-12-00-000-000-000		354.409		36,268		36.268		390.677		390.677	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	,		,				,-		0	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	
533-01-00-000-000-000										0	
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	
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	
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	
553-02-00-000-000-000										0	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	
553-99-00-000-000-000										0	
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		<u> </u>							0	
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	

		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
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	
555-02-00-000-000-000										0	
556-00-00-000-000-000										0	
556-01-00-000-000-000										0	
561-00-00-000-000-000		23,062,360						23,062,360		23,062,360	
561-01-00-000-000-000) DEVOLUCIONES	23,062,360						23,062,360		23,062,360	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	, ,						, ,		0	
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	27,686,910		2,979,458		2,979,458		30,666,368		30,666,368	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	27,686,910		2,979,458		2,979,458		30,666,368		30,666,368	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	
563-23-00-000-000-000										0	
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
563-28-00-000-000-000) AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	
563-41-00-000-000-000) AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	
563-55-00-000-000-000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									0	
563-56-00-000-000-000										0	
563-58-00-000-000-000										0	
563-59-00-000-000-000										0	
563-60-00-000-000-000										0	
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	

MES DE : OCTUBRE DE 2025

		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
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							7,032,804	7,032,804	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	2,400,000						2,400,000		2,400,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		2,400,000						2,400,000	0	2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	4,632,804						4,632,804		4,632,804	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		4,632,804						4,632,804	0	4,632,804
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	0
TOTALES		7,409,729,644	7,409,729,644	2,649,456,332	2,649,456,332	724,406,820	724,406,820	31,125,087,357	31,125,087,357	7,987,321,207	7,987,321,207

TOTALES A NIVELES DE CUENTA