		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	532,484,151		839,416,660	814,529,295	24,887,365		7,164,816,048	6,607,444,532	557,371,516	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,023,840		30,111,320	29,405,440	705,880		256,069,070	254,339,350	1,729,720	0
111-02-00-000-000-000		531,460,311		809,305,340	785,123,855	24,181,485		6,908,746,978	6,353,105,182	555,641,796	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	178,615,026		780,185,490	734,126,402	46,059,088		6,144,708,718	5,920,034,604	224,674,114	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	260,406,534			23,759,946		23,759,946	463,980,267	227,333,679	236,646,588	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD	56,686,324		29,119,850	27,237,507	1,882,343		264,305,566	205,736,899	58,568,667	0
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD	35,752,427						35,752,427		35,752,427	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										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	3,090,016		19,358,492	18,877,902	480,590		160,586,001	157,015,395	3,570,606	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	1,200,000		500,000		500,000		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		666,152	666,152			6,894,957	6,228,805	666,152	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	1,223,864		18,192,340	18,211,750		19,410	149,791,044	148,586,590	1,204,454	0
115-00-00-000-000-000		206,494,600		773,150,374	779,841,729		6,691,355	6,031,643,606	5,831,840,361	199,803,245	0
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										0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									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
115-03-01-003-003-000) PROPAGANDA									0	
115-03-01-003-004-000	111017107111071									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	001100011100									0	
115-03-02-000-000-000										0	
115-03-02-001-000-000										0	
115-03-02-001-001-000										0	
115-03-02-001-002-000										0	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	
115-03-02-999-000-000										0	
115-03-03-000-000-000										0	
115-03-99-000-000-000										0	
115-05-00-000-000-000	0.1.100.1.1120.100			719.805.023	719.805.023			5.298.240.520	5.298.240.520	0	
115-05-01-000-000-000								5,200,210,020	5,200,200,000	0	
115-05-03-000-000-000				719.805.023	719,805,023			5,298,240,520	5.298.240.520	0	
115-05-03-002-000-000								2,200,210,020	5,200,200,000	0	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	
115-05-03-002-999-000										0	
115-05-03-003-000-000										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										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				598,044,431	598,044,431			4,828,933,998	4,828,933,998	0	
115-05-03-006-001-000				572,849,471	572,849,471			4,237,590,209	4,237,590,209	0	
115-05-03-006-002-000				25,194,960	25,194,960			591,343,789	591,343,789	0	
115-05-03-006-002-002				8,187,772	8,187,772			73,329,829	73,329,829	0	
115-05-03-006-002-005				239,022	239,022			77,557,274	77,557,274	0	
115-05-03-006-002-006				,	,				, ,	0	
115-05-03-006-002-008								2,081,990	2,081,990	0	
115-05-03-006-002-009								12,963,072	12,963,072	0	
115-05-03-006-002-011								, , ,	, ,	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
115-05-03-006-002-01	13 IMAGENES DIAGNOSTICAS							20.287.716	20.287.716	0	
115-05-03-006-002-01	16 RESOLUTIVIDAD							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								4,864,139	4,864,139	0	
115-05-03-006-002-02	23 BONO ESPECIAL COVID-19							, ,		0	
115-05-03-006-002-02	25 REHABILITACION INTEGRAL CCR							27,923,261	27,923,261	0	
115-05-03-006-002-02	29 CONVENIO SENAME							5,719,096	5,719,096	0	
115-05-03-006-002-03								, ,		0	
115-05-03-006-002-03	34 CONVENIO SALUD MENTAL							7,028,737	7,028,737	0	(
115-05-03-006-002-03	36 SALUD RESPIRATORIA							21,293,173	21,293,173	0	
115-05-03-006-002-03	37 INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL							8,266,989	8,266,989	0	
115-05-03-006-002-03	38 ESPACIOS AMIGABLES							10,570,000	10,570,000	0	(
115-05-03-006-002-04	40 fofar							79,187,291	79,187,291	0	
115-05-03-006-002-04	41 CONVENIO PAÑALES ADULTO									0	
115-05-03-006-002-04	45 ADULTOS AUTOVALENTES							32,011,934	32,011,934	0	
115-05-03-006-002-04	46 SEMBRANDO SONRISAS									0	
115-05-03-006-002-04	47 MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA									0	
115-05-03-006-002-04	48 CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO ANTIINFLUENZA									0	(
115-05-03-006-002-04	49 ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL							13,352,720	13,352,720	0	
115-05-03-006-002-05	50 APOYO A LOS CUIDADOS PALEATIVOS UNIVERSALES							31,930,900	31,930,900	0	
115-05-03-006-002-05	51 FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL									0	
115-05-03-006-002-05	52 MAS SONRISAS									0	
115-05-03-006-002-05	53 CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA REFUERZO									0	
115-05-03-006-002-05	54 xx									0	
115-05-03-006-002-05	55 CUIDADOS PREVENTIVOS							4,271,266	4,271,266	0	
115-05-03-006-002-05	56 MISIONES DE ESTUDIO			6,905,959	6,905,959			16,578,387	16,578,387	0	
115-05-03-006-002-05	57 ADICION REHABILITACION									0	
115-05-03-006-002-05	58 APORTE ESTATAL - MINSAL									0	
115-05-03-006-002-05	59 CUIDADOS COMUNITARIOS							6,300,000	6,300,000	0	
115-05-03-006-002-06	60 APOYO A LA GESTION (TABLET)									0	(
115-05-03-006-002-06	61 EQUIDAD EN SALUD RURAL							14,057,294	14,057,294	0	(
115-05-03-006-002-06	62 APORTE CECOSF			9,862,207	9,862,207			88,383,720	88,383,720	0	
115-05-03-006-002-06	33 AGL-BRECHAS MULTIFACTORIALES -AMBULANCIA									0	(
115-05-03-006-002-06	55 FORTALECIMIENTO RECURSO HUMANOS									0	
115-05-03-006-002-06	PROMOCION							7,855,616	7,855,616	0	(
115-05-03-006-002-06	ATENCION INTEGRAL CON DEMENCIA									0	
115-05-03-006-002-06	68 APOYO A LA GESTION LOCAL									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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS APORTE ESTATAL									0	
115-05-03-006-003-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO -MUNICIPAL									0	
	APORTE ESTATAL- MINSAL									0	
115-05-03-007-000-000										0	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS									0	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			21,760,592	21,760,592			135,917,189	135,917,189	0	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			100,000,000	100,000,000			333,389,333	333,389,333	0	
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			100,000,000	100,000,000			273,973,333	273,973,333	0	
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR							31,323,000	31,323,000	0	
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA							28,093,000	28,093,000	0	
115-05-03-101-004-000	MEDICAMENTOS FARMACIA POPULAR									0	
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									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			31,294,289	31,294,289			261,304,933	261,304,933	0	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			31,294,289	31,294,289			261,304,933	261,304,933	0	
115-07-02-002-000-000	MEDICAMENTOS			29,826,320	29,826,320			254,634,070	254,634,070	0	
115-07-02-003-000-000				285,000	285,000			1,395,000	1,395,000	0	
115-07-02-004-000-000				1,182,969	1,182,969			5,275,863	5,275,863	0	
115-07-02-005-000-000	0111107112110101120									0	
115-08-00-000-000-000		63,589,704		22,051,062	28,742,417		6,691,355	283,590,031	226,691,682	56,898,349	
115-08-01-000-000-000		63,589,704		22,051,062	28,742,417		6,691,355	283,590,031	226,691,682	56,898,349	
115-08-01-001-000-000										0	
115-08-01-002-000-000		63,589,704		22,051,062	28,742,417		6,691,355	283,590,031	226,691,682	56,898,349	
115-08-02-000-000-000										0	
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos Fina	
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	MULTAS TAG ART.14 N 6 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFIC									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 DEL FONDO COMUN									0	
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N 6 EQUIPOS DE REGISTRO DE BENEFICI									0	
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART.14, N 6 DE BENEFICIO DEL FONDO COMU									0	
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS DE BENEFI									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	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									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	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									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	Aplicación Art. 14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del									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) FONDOS DE TERCEROS									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										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) EDIFICIOS									0	
115-10-03-000-000-000) VEHÍCULOS									0	
115-10-04-000-000-000) MOBILIARIO Y OTROS									0	

		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
115-10-05-000-000-000) MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	
115-10-06-000-000-000										0	
115-10-07-000-000-000										0	
115-10-99-000-000-000										0	
115-11-00-000-000-000										0	
115-11-01-000-000-000	***************************************									0	
115-11-01-001-000-000										0	
115-11-01-003-000-000										0	
115-11-01-999-000-000										0	
115-11-02-000-000-000										0	
115-11-99-000-000-000										0	
	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	142.904.896						188,508,122	45,603,226	142,904,896	
115-12-06-000-000-000		142,304,030						100,000,122	40,000,220	0	
115-12-09-000-000-000										0	
115-12-10-000-000-000		142,904,896						188,508,122	45,603,226	142,904,896	
115-12-10-001-000-000		142,904,896						188.508.122	45.603.226	142,904,896	
115-13-00-000-000-000		142,304,030						100,000,122	40,000,220	0	
115-13-01-000-000-000										0	
115-13-01-001-000-000										0	
115-13-01-999-000-000										0	
115-13-03-000-000-000	******									0	
115-13-03-002-000-000										0	
115-13-03-002-001-000										0	
115-13-03-002-001-000										0	
115-13-03-002-999-000										0	
115-13-03-004-000-000										0	
115-13-03-004-002-000										0	
115-13-03-005-000-000										0	'
115-13-03-005-001-000										0	
115-13-03-005-002-000										0	
115-13-03-005-002-000										0	
115-13-03-005-999-000					+			+		0	
115-13-03-006-000-000					+					0	
115-13-03-006-001-000					+			+		0	
115-13-03-007-000-001					+					0	
115-13-03-007-000-000					+			+		0	
115-13-03-007-001-000					+					0	
115-13-03-007-999-000										0	

		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
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA IQUIQUE S.A.									0	(
	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	(
115-14-00-000-000-000	O 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	O DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311									0	(
116-02-00-000-000-000										0	
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	
116-05-00-000-000-000										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	OTROS TÍTULOS Y VALORES									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) INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	
123-00-00-000-000-000) PRÉSTAMOS									0	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	(
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	(
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	(
123-21-00-000-000-000) INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	
124-00-00-000-000-000										0	(
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									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
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										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	D EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	
131-02-00-000-000-000										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 An	terior			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	110 11 E1 10 1EE 0 E 0 0 0 0 0 11 0 0 10 0 0									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										0	
131-04-07-000-000-000										0	
131-04-08-000-000-000										0	
131-04-09-000-000-000										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										0	
131-04-14-000-000-000										0	
131-04-15-000-000-000										0	
131-04-16-000-000-000										0	
131-04-99-000-000-000										0	
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	
131-07-00-000-000-000										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										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		608,389,332		1,081,020		1,081,020		609,470,352		609,470,352	
141-01-00-000-000-000	D 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		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	MUEBLES Y ENSERES 44136	303,995,955		874,698		874,698		304,870,653		304,870,653	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	
141-08-00-000-000-000	D EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	114,962,918		206,322		206,322		115,169,240		115,169,240	
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.,00.,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	EDIFICACIONES									0	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	
144-05-00-000-000-000	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	
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									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	
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										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
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	
148-08-00-000-000-000										0	(
148-09-00-000-000-000										0	
148-10-00-000-000-000										0	(
148-11-00-000-000-000										0	(
148-12-00-000-000-000										0	(
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	(
148-14-00-000-000-000	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	(
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	(
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	(
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	(
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	(
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	(
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	(
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		242,452,102		3,138,662		3,138,662		245,590,764	0	245,590,764
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		9,088		534		534		9,622	0	9,622
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53,088,206		721,471		721,471		53,809,677	0	53,809,67
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		3,511,151		93,889		93,889		3,605,040	0	3,605,040
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		55,012,202		865,654		865,654		55,877,856	0	55,877,856
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		55,012,202		865,654		865,654		55,877,856	0	55,877,856
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	(
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		87,730,660		1,023,055		1,023,055		88,753,715	0	88,753,71
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	(
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		42,540,646		391,643		391,643		42,932,289	0	42,932,289
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		542,454						542,454	0	542,454
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	(
149-14-00-000-000-000										0	(
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	(
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	(
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									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
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			17.695		42.416		42.416		60,111	0	60,11
151-00-00-000-000-000			,		,		,			0	1
151-02-00-000-000-000										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										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	nterior			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										0		
161-02-01-000-000-000										0		
161-02-02-000-000-000										0		
161-02-03-000-000-000										0		
161-02-04-000-000-000	O OBRAS CIVILES									0		
161-02-05-000-000-000	O EQUIPAMIENTOS									0		
161-02-06-000-000-000	O EQUIPOS									0		
161-02-07-000-000-000										0		
161-02-98-000-000-000	O OTROS GASTOS									0		
161-02-99-000-000-000	O COSTOS ACUMULADOS									0		
161-99-00-000-000-000	O APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0		
161-99-01-000-000-000										0		
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0		
162-01-00-000-000-000										0		
181-00-00-000-000-000	O OTROS ACTIVOS									0		
181-03-00-000-000-000) MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0		
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0		
181-05-00-000-000-000	D PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0		
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		157,603,884	160,069,451	204,656,235		44,586,784	1,822,067,727	2,024,258,395	0	202,190,66	
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	D 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	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0		
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,591,133	18,575,666	28,057,904		9,482,238	552,853,364	563,926,735	0	11,073,37	
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		621,071	603,916		603,916		1,814,504	1,831,659	0	17,15	
214-09-03-000-000-000	D LICENCIAS MEDICAS EDUCACION		1,233,148		9,675,508		9,675,508	89,800,663	100,709,319	0	10,908,65	
214-09-04-000-000-000	D LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL		3,145,019		246,790		246,790	5,987,189	9,378,998	0	3,391,80	
214-09-05-000-000-000	O OTROS COMPROMISOS FINANCIEROS	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				17,971,750	17,971,750			161,056,130	161,056,130	0		
214-09-08-000-000-000	TRANSFERENCIA OTROS CONVENIO SALUD									0		
214-09-09-000-000-000	TRANSFERENCIA DEPTO DE SALUD									0		
214-09-10-000-000-000	D LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR		2,059,654		163,856		163,856	78,658,167	80,881,677	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		1,010,001						5,000,000	2,000,011	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	APORTE DE BENEFICIARIOS PROGESTACION DE MONTA									0	
214-09-27-000-000-000										0	(
214-09-28-000-000-000										0	
214-09-29-000-000-000	1070112121101011 011202									0	
214-09-30-000-000-000										0	
214-09-31-000-000-000										0	
214-10-00-000-000-000			95,183,115	94,702,324	120,224,648		25,522,324	858,007,392	978,712,831	0	120,705,439
214-11-00-000-000-000			13.096.658	14.943.543	23.776.492		8.832.949	146.157.205	168.086.812	0	21,929,607
214-11-01-000-000-000			4.505.809	6.134.195	5.610.113	524.082	0,00=,010	36.364.354	40.346.081	0	3.981.727
214-11-01-001-000-000			2.316.656	4,042,018	4,175,337	, , , , ,	133.319	24,619,372	27.069.347	0	2,449,975
214-11-01-002-000-000			2.153.539	2.092.177	1,434,776	657.401	,	11,409,681	12.905.819	0	1,496,138
214-11-01-003-000-000	RETENCION DEL 14.50% OTROS CONVENIOS DE SALUD		35.614	,,	, , ,	, ,		, ,	35,614	0	35,614
214-11-01-004-000-000			,-					335.301	335.301	0	(
214-11-02-000-000-000			8.590.849	8.809.348	18.166.379		9.357.031	109.792.851	127.740.731	0	17.947.880
214-11-02-001-000-000			8,321,214	8,454,352	17,681,239		9,226,887	103,407,504	120,955,605	0	17,548,10
214-11-02-002-000-000			269.635	354.996	485.140		130.144	6.385.347	6.785.126	0	399.779
214-12-00-000-000-000			47.587.769	31.702.709	32.450.675		747.966	263,752,309	312.088.044	0	48,335,735
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH LTDA.		, ,	- , - ,	,,.		,	, ,	,,,,,,	0	(
214-12-02-000-000-000										0	
214-12-03-000-000-000	HOGAR DE CRISTO									0	
214-12-04-000-000-000										0	
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									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										0	(
214-12-13-000-000-000										0	(
214-13-00-000-000-000			145,209	145,209	146,516		1,307	1,297,457	1,443,973	0	146,516

		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
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		145,209	145,209	146,516		1,307	1,297,457	1,443,973	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		124,031,958	799,060,558	805,555,478		6,494,920	5,886,382,810	6,016,909,688	0	130,526,878
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			684,767,933	684,767,933			4,981,440,187	4,981,440,187	0	C
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			418,137,953	418,137,953			3,085,721,122	3,085,721,122	0	(
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			269,814,118	269,814,118			2,422,414,948	2,422,414,948	0	(
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			117,560,384	117,560,384			1,057,523,027	1,057,523,027	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 N° 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 № 19.378 Y									0	C
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 Nº 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			49,950,285	49,950,285	0	(
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	(
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY № 19.410									0	C
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	C
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	(
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY № 1			5,798,265	5,798,265			49,950,285	49,950,285	0	С
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										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
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY									0	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18,675									0	
215-21-01-001-014-004										0	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY Nº 19.200									0	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	
215-21-01-001-014-007										0	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,066,310	4,066,310			36,923,691	36,923,691	0	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY № 18.717			4,066,310	4,066,310			36,923,691	36,923,691	0	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,981,730	3,981,730			34,124,393	34,124,393	0	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,981,730	3,981,730			34,124,393	34,124,393	0	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y			16,325,789	16,325,789			146,821,326	146,821,326	0	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES			16,325,789	16,325,789			146,821,326	146,821,326	0	
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART 65 LEY 18482									0	
215-21-01-001-028-004	ASIG.EST.ART. 14LEY 15076									0	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			1,563,903	1,563,903			14,231,576	14,231,576	0	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY № 19.378			1,563,903	1,563,903			14,231,576	14,231,576	0	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	
215-21-01-001-038-000	ASIG.ZONAS EXTREMAS									0	
215-21-01-001-043-000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									0	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD			117,560,384	117,560,384			1,057,523,027	1,057,523,027	0	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD			117,560,384	117,560,384			1,057,523,027	1,057,523,027	0	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	·								0	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	
215-21-01-001-049-000										0	
215-21-01-001-049-001										0	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	

		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
215-21-01-001-050-000	D BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	
215-21-01-001-051-00	D BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	
215-21-01-001-999-000				2.957.353	2.957.353			25,317,623	25.317.623	0	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			12,149,565	12,149,565			100,675,610	100,675,610	0	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			, ,	, ,			31,323,000	31,323,000	0	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,149,565	12,149,565			69,352,610	69,352,610	0	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			107,207,624	107,207,624			324,066,991	324,066,991	0	
215-21-01-003-001-00	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	
215-21-01-003-001-00										0	
215-21-01-003-001-002	2 BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	
215-21-01-003-002-000) DESEMPEÑO COLECTIVO			107,207,624	107,207,624			324,066,991	324,066,991	0	(
215-21-01-003-002-00									, , ,	0	
215-21-01-003-002-002	2 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	
215-21-01-003-002-003	3 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			107,207,624	107,207,624			324,066,991	324,066,991	0	
215-21-01-003-003-000) DESEMPEÑO INDIVIDUAL			, ,	, ,				, ,	0	
215-21-01-003-003-00	1 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	
215-21-01-003-003-002	2 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	(
215-21-01-003-003-003										0	(
215-21-01-003-003-004	4 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	(
215-21-01-003-003-00	5 ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY № 19.378									0	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			17,662,808	17,662,808			159,108,014	159,108,014	0	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	
215-21-01-004-004-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,662,808	17,662,808			157,820,329	157,820,329	0	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							1,287,685	1,287,685	0	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	
215-21-01-005-000-000	O AGUINALDOS Y BONOS			11,303,838	11,303,838			79,455,559	79,455,559	0	
215-21-01-005-001-000) AGUINALDOS			11,303,838	11,303,838			20,040,137	20,040,137	0	
215-21-01-005-001-00	1 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			11,303,838	11,303,838			11,303,838	11,303,838	0	
215-21-01-005-001-002	2 AGUINALDO DE NAVIDAD							8,736,299	8,736,299	0	
215-21-01-005-002-000	D BONOS DE ESCOLARIDAD							7,760,880	7,760,880	0	
215-21-01-005-003-00) BONOS ESPECIALES							51,654,542	51,654,542	0	
215-21-01-005-003-00	1 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							51,654,542	51,654,542	0	
215-21-01-005-004-000	D BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			243,803,697	243,803,697			1,745,709,353	1,745,709,353	0	
215-21-02-001-000-000) SUELDOS Y SOBRESUELDOS			173,983,387	173,983,387			1,467,325,879	1,467,325,879	0	
215-21-02-001-001-000) SUELDOS BASE			75,315,030	75,315,030			630,663,584	630,663,584	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
215-21-02-001-002-00	O ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	
215-21-02-001-002-00	2 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	
215-21-02-001-003-00										0	
215-21-02-001-004-00	0 ASIGNACIÓN DE ZONA									0	
215-21-02-001-004-00	1 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART, 7 Y 25, D.L. Nº 3,551, D									0	
215-21-02-001-004-00	2 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	
215-21-02-001-004-00										0	
215-21-02-001-007-00	O ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	
215-21-02-001-007-00	1 ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.									0	
215-21-02-001-007-00	2 ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	
215-21-02-001-008-00	O ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	
215-21-02-001-008-00										0	
	2 PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	
215-21-02-001-009-00				5.424.142	5.424.142			48.370.458	48.370.458	0	
215-21-02-001-009-00				-, ,	-, ,			-,,	.,,	0	
215-21-02-001-009-00	3 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.4101									0	
215-21-02-001-009-00										0	
215-21-02-001-009-00										0	
215-21-02-001-009-00	6 RED MAESTROS DE MAESTROS									0	
215-21-02-001-009-00	7 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LEY № 1			5,424,142	5,424,142			48,370,458	48,370,458	0	
215-21-02-001-009-99	9 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			, ,	, ,			, ,	, ,	0	
215-21-02-001-010-00	O ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	
215-21-02-001-010-00	1 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART, 97, LETRA A).									0	
215-21-02-001-011-00	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	
215-21-02-001-011-00	1 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-00	2 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	
215-21-02-001-013-00	3 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY № 18.675									0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-00										0	
215-21-02-001-013-99										0	
215-21-02-001-014-00				3,331,761	3,331,761			28,410,384	28,410,384	0	
215-21-02-001-014-00				3,331,761	3,331,761			28,410,384	28,410,384	0	
215-21-02-001-014-99				-,,	-,,			-, -,	2, 2,001	0	
215-21-02-001-018-00	0 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD							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	00 ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES			10,627,070	10,627,070			89,147,598	89,147,598	0	(
215-21-02-001-027-00	02 ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES			10,627,070	10,627,070			89,147,598	89,147,598	0	(
215-21-02-001-028-00	00 ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	(
215-21-02-001-029-00	00 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	
215-21-02-001-030-00	00 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			736,611	736,611			8,684,790	8,684,790	0	(
215-21-02-001-030-00	02 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378			736,611	736,611			8,684,790	8,684,790	0	(
215-21-02-001-031-00	00 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	(
215-21-02-001-036-00	00 ASIGNACIÓN ÚNICA									0	C
215-21-02-001-037-00	00 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	(
215-21-02-001-042-00	00 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL			75,315,030	75,315,030			630,663,584	630,663,584	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	00 ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	(
215-21-02-001-047-00	00 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	(
215-21-02-001-047-00	11 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	(
215-21-02-001-047-00	2 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	(
215-21-02-001-048-00	00 BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	(
215-21-02-001-049-00	00 ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	
215-21-02-001-999-00	00 OTRAS ASIGNACIONES4			3,233,743	3,233,743			30,155,113	30,155,113	0	(
215-21-02-002-000-00	00 APORTES DEL EMPLEADOR			7,856,269	7,856,269			43,480,042	43,480,042	0	(
215-21-02-002-001-00	00 A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	
215-21-02-002-002-00	00 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,856,269	7,856,269			43,480,042	43,480,042	0	(
215-21-02-003-000-00	00 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			44,457,891	44,457,891			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				44,457,891	44,457,891			135,799,115	135,799,115	0	(
215-21-02-003-002-00										0	(
215-21-02-003-002-00				44,457,891	44,457,891			135,799,115	135,799,115	0	(
215-21-02-003-002-00										0	(
215-21-02-003-003-00										0	(
215-21-02-003-003-00	01 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-02-003-003-00										0	(
215-21-02-003-003-00	7.0101010101011111111111111111111111111									0	C
215-21-02-003-003-00	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY № 19.378									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
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			7,138,063	7,138,063			43,620,017	43,620,017	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				7,138,063	7,138,063			42,937,966	42,937,966	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			10,368,087	10,368,087			55,484,300	55,484,300	0	
215-21-02-005-001-000				10,368,087	10,368,087			17,067,411	17,067,411	0	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			10,368,087	10,368,087			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			22,826,283	22,826,283			150,009,712	150,009,712	0	
215-21-03-001-000-000				22.826.283	22.826.283			148,317,606	148.317.606	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	REMUNERACIONES VARIABLES									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	OTRAS									0	
215-21-03-999-001-000	411119									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	7.0.0.1.10.0.1.02.00									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 del	Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-00-000-000-00	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		119,677,653	111,713,193	119,706,525		7,993,332	866,670,812	994,341,797	0	127,670,985
215-22-01-000-000-00	O ALIMENTOS Y BEBIDAS		, ,	, ,	, ,		, ,	, ,	, ,	0	(
215-22-01-001-000-00										0	(
215-22-01-002-000-00	D PARA ANIMALES									0	(
215-22-02-000-000-00	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	(
215-22-02-001-000-00	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	(
215-22-02-002-000-00	O VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	(
215-22-02-003-000-00	O CALZADO									0	(
215-22-03-000-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000	5,000,000		5,000,000		14,202,000	14,202,000	0	(
215-22-03-001-000-00	D PARA VEHÍCULOS		5,000,000	5,000,000		5,000,000		14,202,000	14,202,000	0	(
215-22-03-002-000-00	D PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , ,	0	(
215-22-03-003-000-00										0	(
215-22-03-999-000-00	D PARA OTROS									0	(
215-22-04-000-000-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO		90,729,097	62,065,485	73,304,069		11,238,584	570,413,643	672,381,324	0	101,967,681
215-22-04-001-000-00) MATERIALES DE OFICINA		1,979,927	897,634	39,270	858,364	, ,	7,477,517	8,599,080	0	1,121,563
215-22-04-002-000-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		, ,	,	,	,		, ,	, ,	0	(
215-22-04-003-000-00	O PRODUCTOS QUÍMICOS		27,724,969	5,432,497	16,177,247		10,744,750	96,467,611	134,937,330	0	38,469,719
215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		34,753,078	32,503,282	40,557,685		8,054,403	303,688,477	346,495,958	0	42,807,481
215-22-04-005-000-00	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		17,750,141	9,241,133	5,420,597	3,820,536		88,887,707	102,817,312	0	13,929,605
215-22-04-006-000-00	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	(
215-22-04-007-000-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,207,100	2,207,100	86,715	2,120,385		21,441,929	21,528,644	0	86,715
215-22-04-008-000-00	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	(
215-22-04-009-000-00	O INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		54,740	54,740		54,740		2,094,776	2,094,776	0	(
215-22-04-010-000-00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		23,400		1,276,646		1,276,646	3,745,680	5,045,726	0	1,300,046
215-22-04-011-000-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	(
215-22-04-011-017-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS									0	(
215-22-04-012-000-00	O OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	(
215-22-04-013-000-00	D EQUIPOS MENORES		2,043,230	2,043,230	472,025	1,571,205		4,108,310	4,580,335	0	472,025
215-22-04-014-000-00	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	(
215-22-04-015-000-00	,									0	(
215-22-04-016-000-00	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	(
215-22-04-999-000-00	O OTROS		4,192,512	9,685,869	9,273,884	411,985		42,501,636	46,282,163	0	3,780,527
215-22-05-000-000-00	O SERVICIOS BÁSICOS		3,031,417	8,252,752	5,821,095	2,431,657		73,954,631	74,554,391	0	599,760
215-22-05-001-000-00	DELECTRICIDAD			2,237,000	2,237,000			43,147,257	43,147,257	0	(
215-22-05-002-000-00	O AGUA		63,200	618,650	555,450	63,200		6,546,028	6,546,028	0	(
215-22-05-003-000-00	O GAS		903,329	903,329		903,329		2,572,483	2,572,483	0	(
215-22-05-004-000-00	O CORREO							31,127	31,127	0	(
215-22-05-005-000-00	O TELEFONÍA FIJA		411,264	828,240	416,976	411,264		5,096,981	5,096,981	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
215-22-05-006-000-00	00 TELEFONÍA CELULAR							3,558,822	3,558,822	0	(
215-22-05-007-000-00	00 ACCESO A INTERNET		1,653,624	3,665,533	2,611,669	1,053,864		13,001,933	13,601,693	0	599,760
215-22-05-008-000-00			,,.	-,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,		-,,	-,,	0	(
215-22-05-999-000-00										0	(
215-22-06-000-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,676,231	2,104,414	3,135,650		1,031,236	16,219,610	24,927,077	0	8,707,467
215-22-06-001-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,190,000	499,800	1,838,550		1,338,750	3,833,822	6,362,572	0	2,528,750
215-22-06-002-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,830,364	1,080,520	, ,	1,080,520		9,276,678	13,026,522	0	3,749,84
215-22-06-003-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	(
215-22-06-004-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(
215-22-06-005-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	(
215-22-06-006-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS		1,655,867	524,094	1,297,100		773,006	3,109,110	5,537,983	0	2,428,873
215-22-06-007-000-00	00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		, ,	•	, ,		·	, ,	, ,	0	, ,
215-22-06-999-000-00	00 OTROS									0	(
215-22-07-000-000-00	00 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,573,365	5,398,435	156,259	5,242,176		5,694,744	6,025,933	0	331,189
215-22-07-001-000-00	00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD		-,,	-,,		-, , -		215.389	215.389	0	(
215-22-07-002-000-00	00 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		5,573,365	5,398,435	156,259	5,242,176		5,479,355	5,810,544	0	331,189
215-22-07-003-000-00	00 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES		, ,	, ,	,	, ,		, ,	, ,	0	,
215-22-07-999-000-00	00 OTROS									0	(
215-22-08-000-000-00	00 SERVICIOS GENERALES		2,639,600	3,228,531	1,386,364	1,842,167		23,495,033	24,292,466	0	797,433
215-22-08-001-000-00	00 SERVICIOS DE ASEO		804,113	172,550		172,550		5,455,932	6,087,495	0	631,563
215-22-08-002-000-00	00 SERVICIOS DE VIGILANCIA		93,237	93,237	93,870	,	633	740,731	834,601	0	93,870
215-22-08-003-000-00	00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		,	380,894	380,894			4,679,315	4,679,315	0	(
215-22-08-004-000-00	00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	(
215-22-08-005-000-00	00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	(
215-22-08-006-000-00	00 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	(
215-22-08-007-000-00	00 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		201,200	270,800	141,600	129,200		1,631,672	1,703,672	0	72,000
215-22-08-008-000-00	00 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			770,000	770,000			3,972,333	3,972,333	0	(
215-22-08-009-000-00	00 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			,	,			, ,	, ,	0	(
215-22-08-010-000-00	00 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	(
215-22-08-011-000-00										0	(
215-22-08-999-000-00			1,541,050	1,541,050		1,541,050		7,015,050	7,015,050	0	(
215-22-09-000-000-00	00 ARRIENDOS		450,000	18,589,280	18,139,280	450,000		99,232,562	99,232,562	0	(
215-22-09-001-000-00	00 ARRIENDO DE TERRENOS									0	(
215-22-09-002-000-00	00 ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	(
215-22-09-003-000-00	00 ARRIENDO DE VEHÍCULOS		450,000	9,513,000	9,063,000	450,000		88,865,529	88,865,529	0	(
215-22-09-004-000-00			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,			,		0	(
215-22-09-005-000-00	00 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(
215-22-09-006-000-00	00 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									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
215-22-09-999-000-000	OTROS			9,076,280	9,076,280			10,367,033	10,367,033	0	
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) GASTOS BANCARIOS									0	
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	
215-22-11-000-000-000) SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,542,808	7,039,161	17,673,073		10,633,912	60,125,517	75,302,237	0	15,176,720
215-22-11-001-000-000) ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	
215-22-11-003-000-000) SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	(
215-22-11-999-000-000	O OTROS		4,542,808	7,039,161	17,673,073		10,633,912	60,125,517	75,302,237	0	15,176,720
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		35,135	35,135	90,735		55,600	263,674	354,409	0	90,73
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		35,135	35,135	90,735		55,600	263,674	354,409	0	90,73
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	(
215-22-12-006-000-000) CONTRIBUCIONES									0	(
215-22-12-999-000-000	O OTROS									0	(
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	(
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	(
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	
215-23-03-001-000-000) INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	(
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	
215-24-01-000-000-000) AL SECTOR PRIVADO									0	
215-24-01-001-000-000) FONDOS DE EMERGENCIA									0	(
215-24-01-002-000-000	D EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	
215-24-01-003-000-000) SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	<u> </u>								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									0	(
215-24-01-009-000-000) EDUCACION PREBASICA									0	(
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	(
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									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
215-24-03-001-000-00	0 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	
215-24-03-002-000-00										0	
215-24-03-002-001-00										0	
215-24-03-080-000-00										0	
215-24-03-080-001-00										0	
	0 A OTRAS ASOCIACIONES									0	
215-24-03-090-000-00										0	
215-24-03-090-001-00										0	
215-24-03-090-002-00										0	
215-24-03-090-003-00										0	
215-24-03-091-000-00										0	
215-24-03-091-001-00										0	
215-24-03-091-002-00										0	
215-24-03-091-003-00										0	
	0 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	
215-24-03-092-001-00										0	
215-24-03-092-002-00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									0	
215-24-03-092-003-00										0	
215-24-03-099-000-00										0	(
215-24-03-100-000-00										0	(
215-24-03-101-000-00	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	
215-24-03-101-001-00	0 A EDUCACIÓN									0	
215-24-03-101-002-00	0 A SALUD									0	(
215-24-03-101-003-00	0 A CEMENTERIOS									0	(
215-25-00-000-000-00	0 C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	
215-25-01-000-000-00	0 IMPUESTOS									0	
215-26-00-000-000-00	0 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							23,062,360	23,062,360	0	
215-26-01-000-000-00	0 DEVOLUCIONES							23,062,360	23,062,360	0	
215-26-02-000-000-00	O COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	
215-26-04-000-000-00										0	
215-26-04-001-000-00	O ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	
215-26-04-003-000-00										0	
215-26-04-999-000-00	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	
215-29-00-000-000-00	0 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,354,305	2,579,432	1,081,020	1,498,412		15,209,451	18,065,344	0	2,855,89
215-29-01-000-000-00				, ,		, ,				0	,,,,,,,,
215-29-02-000-000-00										0	
215-29-03-000-000-00	0 VEHÍCULOS									0	
215-29-04-000-000-00	0 MOBILIARIO Y OTROS		3,330,203	1,555,330	874,698	680,632		6,804,791	9,454,362	0	2,649,57

		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	0
215-29-05-001-000-00										0	0
215-29-05-002-000-00										0	0
215-29-05-999-000-00										0	0
215-29-06-000-000-00			1.024.102	1.024.102	206.322	817.780		8.404.660	8.610.982	0	206,322
215-29-06-001-000-00			1.024.102	1,024,102	206,322	817,780		8,404,660	8,610,982	0	206,322
215-29-06-002-000-00			1,021,102	.,,,,		211,100		2,101,000	5,512,552	0	(
215-29-07-000-000-00										0	(
215-29-07-001-000-00										0	(
215-29-07-002-000-00										0	C
215-29-99-000-000-00										0	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										0	(
215-30-01-999-000-00										0	(
215-30-02-000-000-00										0	C
215-30-99-000-000-00	00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	C
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	C
215-31-02-999-000-00										0	С
215-32-00-000-000-00										0	(
215-32-06-000-000-00	00 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	С
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	С
215-33-01-000-000-00	00 AL SECTOR PRIVADO									0	C
215-33-03-000-000-00	00 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									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
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	
215-33-03-001-001-000										0	
	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	
	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	
215-33-03-001-004-000										0	
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	
215-34-01-000-000-000										0	
215-34-01-002-000-000) EMPRÉSTITOS									0	
	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	
215-34-03-002-000-000) EMPRÉSTITOS									0	
	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	
215-34-05-000-000-000										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	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									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	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICITA									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	OTROS PASIVOS									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				Saldos	Finales			
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	
222-06-00-000-000-000										0	
222-09-00-000-000-000										0	
222-10-00-000-000-000										0	
224-00-00-000-000-000										0	
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
224-06-00-000-000-000										0	
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
224-09-00-000-000-000										0	
224-10-00-000-000-000										0	
225-00-00-000-000-000										0	
225-01-00-000-000-000										0	
226-00-00-000-000-000										0	
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	
231-02-00-000-000-000) EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 . 62321.62331									0	
231-02-01-000-000-000) EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	
231-10-00-000-000-000										0	
231-10-01-000-000-000										0	
231-10-02-000-000-000) INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	
231-12-00-000-000-000) INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-12-02-000-000-000) INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-12-03-000-000-000) INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	
231-14-00-000-000-000) EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	
231-14-01-000-000-000) EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									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
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	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		120.745.803					, ,	120,745,803	0	120.745.80
) 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		4,579,545,497		720,090,023		720,090,023		5,299,635,520	0	5,299,635,52
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		4,579,545,497		720,090,023		720,090,023		5,299,635,520	0	5,299,635,52
432-00-00-000-000-000			, , , , , , , ,		1,111,11		.,,.		.,,,.	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	OTROS TRIBUTOS									0	(
433-00-00-000-000-000										0	(
	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										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 Ar	nterior			Saldo d	el 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										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	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	
454-00-00-000-000-000										0	
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	
454-05-00-000-000-000										0	
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
461-00-00-000-000-000			490,439,613		53,060,351		53,060,351		543,499,964	0	543,499,96
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		261,538,969		22,051,062		22,051,062		283,590,031	0	283,590,03
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		228,900,644		31,009,289		31,009,289		259,909,933	0	259,909,93
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	

		Saldo Ar	nterior				Saldos Finales				
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-14-00-000-000-00	O AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
463-15-00-000-000-00	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
463-16-00-000-000-00										0	
463-17-00-000-000-00	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
463-18-00-000-000-00	O AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
463-19-00-000-000-00	O AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	
463-20-00-000-000-00	O AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
463-23-00-000-000-00	O AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	
463-24-00-000-000-00	O AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	
463-25-00-000-000-00	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	
463-27-00-000-000-00	0 AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	(
463-28-00-000-000-00										0	
463-29-00-000-000-00	0 OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	(
463-30-00-000-000-00	0 REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	
463-32-00-000-000-00	0 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	(
463-72-00-000-000-00	O AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	(
463-99-00-000-000-00	O OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	
511-00-00-000-000-00	0 INTEGROS AL FISCO									0	
511-01-00-000-000-00	0 IMPUESTOS									0	
511-04-00-000-000-00	O OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	
521-00-00-000-000-00	0 PRESTACIONES PREVISIONALES									0	
521-04-00-000-000-00	0 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	
523-99-00-000-000-00	0 OTRAS INDEMNIZACIONES									0	(
531-00-00-000-000-00	0 GASTOS EN PERSONAL	4,296,672,254		684,767,933		684,767,933		4,981,880,187	440,000	4,981,440,187	
531-01-00-000-000-00	0 PERSONAL DE PLANTA	2,667,583,169		418,137,953		418,137,953		3,085,721,122		3,085,721,122	
531-02-00-000-000-00	0 PERSONAL A CONTRATA	1,501,905,656		243,803,697		243,803,697		1,745,709,353		1,745,709,353	(
531-03-00-000-000-00	0 OTRAS REMUNERACIONES	127,183,429		22,826,283		22,826,283		150,449,712	440,000	150,009,712	
531-04-00-000-000-00	O OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	
532-00-00-000-000-00	0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	874,635,272		119,950,969	244,444	119,706,525		996,125,754	1,783,957	994,341,797	
532-01-00-000-000-00	0 ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	
532-02-00-000-000-00	0 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	(
532-03-00-000-000-00	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,202,000						14,202,000		14,202,000	(
532-04-00-000-000-00	0 MATERIALES DE USO O CONSUMO	599,077,255		73,304,069		73,304,069		673,763,237	1,381,913	672,381,324	
532-05-00-000-000-00	0 SERVICIOS BÁSICOS	68,733,296		5,821,095		5,821,095		74,555,991	1,600	74,554,391	
532-06-00-000-000-00	0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,791,427		3,380,094	244,444	3,135,650		25,171,521	244,444	24,927,077	
532-07-00-000-000-00	0 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,869,674		156,259		156,259		6,025,933		6,025,933	
532-08-00-000-000-00	0 SERVICIOS GENERALES	22,906,102		1,386,364		1,386,364		24,448,466	156,000	24,292,466	
532-09-00-000-000-00	0 ARRIENDOS	81,093,282		18,139,280		18,139,280		99,232,562		99,232,562	

		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
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	57,629,164		17,673,073		17,673,073		75,302,237		75,302,237	
532-12-00-000-000-000		263.674		90.735		90.735		354,409		354,409	
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	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									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	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	
554-00-00-000-000-000										0	
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	
554-05-00-000-000-000										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 del	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										0	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	24,548,248		3,138,662		3,138,662		27,686,910		27,686,910	
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	24,548,248		3,138,662		3,138,662		27,686,910		27,686,910	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									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	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	

MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Ant	erior			Saldo de	el 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	(
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	(
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	(
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	(
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	(
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	(
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	(
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	C
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	(
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	(
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	(
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	(
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	(
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	(
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	(
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	(
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	(
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	(
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	(
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	(
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	(
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	(
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	(
999-00-00-000-000-000	CAMBIOS			<u> </u>						0	(
999-99-00-000-000-000	CAMBIOS									0	(
TOTALES		6,582,358,904	6,582,358,904	3,399,994,119	3,399,994,119	885,485,548	885,485,548	28,475,631,025	28,475,631,025	7,409,729,644	7,409,729,644

TOTALES A NIVELES DE CUENTA