	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS FI	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	584,305,183		474,670,956	532,283,571		57,612,615	3,653,908,738	3,127,216,170	526,692,568	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		237,335,478	237,335,478			1,495,757,393	1,495,748,293	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	584,296,083		237,335,478	294,948,093		57,612,615	2,158,151,345	1,631,467,877	526,683,468	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	184,907,523		206,397,687	266,134,166		59,736,479	1,620,245,669	1,495,074,625	125,171,044	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	237,433,732		30,937,791	20,044,540	10,893,251		367,319,105	118,992,122	248,326,983	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	161,954,828			8,769,387		8,769,387	170,586,571	17,401,130	153,185,441	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	19,011,308		56,730,389		56,730,389		304,298,996	228,557,299	75,741,697	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,813,705		686,519		686,519		12,363,395	863,171	11,500,224	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,813,705		686,519		686,519		12,363,395	863,171	11,500,224	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017	9,576,677						9,576,677		9,576,677	
114-03-01-002-000-000	FDO. POR RENDIR NELSON AVENDAÑO	461,590						461,590		461,590	
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH	77,638						77,638		77,638	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H		1						1		1
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS										
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES										
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ										
114-03-01-009-000-000	FONDO A RENDIR FABIAN ARAYA										
114-03-01-010-000-000	FONDO A RENDIR NATHALIE VILLEGAS ROJAS										
114-03-01-011-000-000	FONDO A RENDIR JESSICA ARANCIBIA GUERRA	569,825						600,000	30,175	569,825	
114-03-01-012-000-000	FONDO POR RENDIR MACARENA CAMPILLAY	127,976		686,519		686,519		1,647,490	832,995	814,495	
114-03-01-013-000-000	FONDO A RENDIR LEONARDO ROMERO CARREÑO								·		
114-03-01-014-000-000	FONDO A RENDIR MARTA NUÑEZ GONZALEZ										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			56,043,870		56,043,870		283,737,998	227,694,128	56,043,870	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			56,043,870		56,043,870		283,737,998	227,694,128	56,043,870	
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			27,098,153		27,098,153		135,245,340	108,147,187	27,098,153	
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			18,268,163		18,268,163		109,949,148	91,680,985	18,268,163	
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			8,769,387		8,769,387		17,401,130	8,631,743	8,769,387	
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,453,627		1,453,627		14,627,505	13,173,878	1,453,627	·
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020			454,540		454,540		5,711,262	5,256,722	454,540	
114-05-01-011-000-000	ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021							803,613	803,613		
114-05-01-012-000-000	DEPOSITOS POR ACLARAR							,	,		

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS FI	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	322,954						322,954		322,954	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,874,649						7,874,649		7,874,649	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,079,324		182,559,326	182,559,326			1,192,646,837	1,169,567,513	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,505,558	156,505,558			1,107,156,254	1,107,156,254		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			156,505,558	156,505,558			1,107,156,254	1,107,156,254		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO										
	REGIONAL Y ADM.										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA										
	SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			153,927,375	153,927,375			889,162,353	889,162,353		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			127,144,389	127,144,389			698,245,367	698,245,367		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			127,144,389	127,144,389			698,245,367	698,245,367		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			26,782,986	26,782,986			190,916,986	190,916,986		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			26,782,986	26,782,986			190,916,986	190,916,986		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			2,578,183	2,578,183			116,443,219	116,443,219		
115-05-03-099-001-000	OTROS APORTES SUBDERE			2,578,183	2,578,183			116,443,219	116,443,219		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS							101,550,682	101,550,682		
	INCORPORADOS A SU GESTION										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,321,406	2,321,406			2,321,406	2,321,406		
115-06-03-000-000-000	INTERESES			2,321,406	2,321,406			2,321,406	2,321,406		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			23,732,362	23,732,362			60,089,853	60,089,853		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			23,581,432	23,581,432			53,699,126	53,699,126		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY № 18.196			23,581,432	23,581,432			53,699,126	53,699,126		

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS										
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras										
	publicas										
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS										
	INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de										
	Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras										
	publicas										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS										
	INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS										
	MUNICIPALIDADES										
115-08-99-000-000-000	OTROS			150,930	150,930			6,390,727	6,390,727		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			150,930	150,930			6,390,727	6,390,727		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			150,930	150,930			6,390,727	6,390,727		
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	23,079,324						23,079,324		23,079,324	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	23,079,324						23,079,324		23,079,324	
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	23,079,324						23,079,324		23,079,324	
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
116-00-00-000-000-000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES										
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIBLES										
121-00-00-000-000	CTAS. POR COBRAR							23,079,324	23,079,324		
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS										
	REINTEGRABLES										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							23,079,324	23,079,324		
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONIA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONIA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE										
	TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHICULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MAQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMATICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES										
	QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,										
	FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA,										
	CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y										
	ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA										
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
	VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS										
	Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y										
	REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y										
	SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE										
	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y										
	FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O										
101 07 00 000 000	CONSUMO										
131-07-00-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES										
100 00 00 000 000 000	MUNICIPALES EVICITENCIA CENTRA (AUGITO)										
132-00-00-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO	0.000.740						0.000.740		0.000.710	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,992,718						6,992,718		6,992,718	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1						1		1	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	1						1		1	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1						1		1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,992,716						6,992,716		6,992,716	
141-09-00-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		6,992,715						6,992,715		6,992,715
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES										
149-02-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA										
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS										
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES										
149-08-00-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS		6,992,715						6,992,715		6,992,715
149-09-00-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE EQUIP. Y REDES INFORMÁTICAS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS										
	COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE										
	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS										
	MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE										
	USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE										
	USO										
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS										
	INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y										
	DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y										
	LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE										
	INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE										
	APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS										
	INTANGIBLES										
154-00-00-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS										
	BIOLÓGICOS										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS,										
	ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES										
159-02-00-000-000	Y/O BOSQUES DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000	COSTOS DE INVERSION										
	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-00-000-000-000											
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS										
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS										
	ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS										
	ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A										
	LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A										
	LEASEBACK										
214-00-00-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,071,675,319	77,300,509	139,387,631		62,087,122	706,185,579	1,839,948,020		1,133,762,441
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,004,143,324	, , , , , ,	54,776,152		54,776,152	287,643,539	1,346,563,015		1,058,919,476
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,004,143,324		54,776,152		54,776,152	287,643,539	1,346,563,015		1,058,919,476
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017		591,510,125		, , ,		, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	591,510,125		591,510,125

214-05-01-002-000-000 PR(214-05-01-003-000-000 PR(214-05-01-004-000-000 SE(DEUDOR 55,480,625	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-003-000-000 PRO 214-05-01-004-000-000 SEI	ROGRAMA PRO RETENCION EP	55,480,625						· · · · · · · · · · · · · · · · ·	TI/ (DEIX / (OOW).	DEODOIN	ACITELEDOIN
214-05-01-004-000-000 SEI	EP				19,852,667		19,852,667	154,743,960	119,116,002	35,627,958	
			10,566,628						10,566,628		10,566,628
214-05-01-005-000-000 FO			258,696,184		30,937,791		30,937,791	91,680,985	381,314,960		289,633,975
	ONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		159,910,616					8,631,743	168,542,359		159,910,616
214-05-01-006-000-000 TR/	RASPASO DE PAGO DE OTROS SS		28,935,279		3,985,694		3,985,694	25,963,476	58,884,449		32,920,973
214-05-01-007-000-000 EV/	VALUADOR PAR	563,040						563,040		563,040	
214-05-01-008-000-000 PLA	LANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
214-05-01-009-000-000 PR	ROGRAMA CONCURSO SENDA										
214-05-01-010-000-000 PR	ROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020		10,568,157					5,256,722	15,824,879		10,568,157
214-05-01-011-000-000 ELI	LIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021							803,613	803,613		
214-05-01-012-000-000 DE	EPOSITOS POR ACLARAR										
214-06-00-000-000 DE	EPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000 OT	TRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,690,801						2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000 RE	ETENCIONES PREVISIONALES		49,121,700	52,853,598	58,627,794		5,774,196	269,219,834	324,115,730		54,895,896
214-11-00-000-000-000 RE	ETENCIONES TRIBUTARIAS		2,447,176	2,447,177	3,610,576		1,163,399	18,769,769	22,380,344		3,610,575
214-11-01-000-000-000 RE	ETENCIONES TRIBUTARIA		2,447,176	2,447,177	3,610,576		1,163,399	18,769,769	22,380,344		3,610,575
214-11-01-001-000-000 RE	ETENCION HONORARIOS	1			663,943		663,943	1,040,265	1,704,207		663,942
214-11-01-001-001-000 RE	ETENCION 12.25% HONORARIOS	1			544,285		544,285	1,040,265	1,584,549		544,284
214-11-01-001-002-000 RE	ETENCION 3% ADICIONAL				119,658		119,658		119,658		119,658
214-11-01-002-000-000 RE	ETENCION IMPUESTO UNICO		2,447,177	2,447,177	2,946,633		499,456	17,729,504	20,676,137		2,946,633
214-11-01-002-001-000 RE	ETENCION IMPUESTO UNICO		2,447,177	2,447,177	2,946,633		499,456	17,729,504	20,676,137		2,946,633
214-11-01-002-002-000 RE	ETENCION 3% ADICIONAL										
214-11-01-003-000-000 SAI	ALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-12-00-000-000 RE	ETENCIONES VOLUNTARIAS		12,712,784	21,256,214	21,613,404		357,190	126,150,309	139,220,283		13,069,974
214-13-00-000-000 RE	ETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		559,534	743,520	759,705		16,185	4,402,128	4,977,847		575,719
	ECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE										
	PLICACIÓN										
215-00-00-000-000 AC	CREEDORES PRESUPUESTARIOS		3,638,134	245,528,674	249,359,952		3,831,278	1,393,970,099	1,401,439,511		7,469,412
	ASTOS EN PERSONAL		1,503,644	232,330,359	231,130,663	1,199,696		1,338,896,774	1,339,200,722		303,948
	ERSONAL DE PLANTA			81,061,762	81,061,762			483,754,395	483,754,395		
215-21-01-001-000-000 SUI	UELDOS Y SOBRESUELDOS			77,695,874	77,695,874			455,724,121	455,724,121		
215-21-01-001-000 RE	EMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			29,133,147	29,133,147			166,297,355	166,297,355		
215-21-01-001-002-000 ASI	SIGNACION DE ANTIGUEDAD										
	SIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 3.883, Y LEYES N°19										
	SIGNACION DE ZONA			9.611.874	9.611.874			57.406.605	57.406.605		
	OMPLEMENTO DE ZONA			9.611.874	9,611,874			57,406,605	57,406,605		
	SIGNACION DE NIVELACION			0,022,011	0,022,011			2.,.22,300	0.,.00,000		

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº										
	19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			161,231	161,231			1,113,706	1,113,706		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº										
	19.278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY										
	19.715										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			161,231	161,231			1,113,706	1,113,706		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA										
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			7,926,522	7,926,522			46,579,695	46,579,695		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO			13,901,759	13,901,759			82,019,266	82,019,266		
	PROFESIONAL										
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA							48,196	48,196		
	ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE										
	ALUMNOS PRIORITAR										
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.			2,253,953	2,253,953			13,199,238	13,199,238		
	DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA										
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,253,953	2,253,953			13,199,238	13,199,238		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-										
	PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO			14,707,388	14,707,388			89,060,060	89,060,060		
	PROFESIONAL										
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							40	40		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,128,990	3,128,990			18,446,186	18,446,186		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,128,990	3,128,990			18,446,186	18,446,186		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY										
	19070										
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			236,898	236,898			9,584,088	9,584,088		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,597,530	1,597,530		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD							1,597,530	1,597,530		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			236,898	236,898			1,026,558	1,026,558		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,960,000	6,960,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,960,000	6,960,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE										
	ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			32,063,283	32,063,283			169,718,367	169,718,367		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			30,506,170	30,506,170			157,044,992	157,044,992		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			15,750,049	15,750,049			75,667,536	75,667,536		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			4,700,706	4,700,706			25,255,618	25,255,618		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,700,706	4,700,706			25,255,618	25,255,618		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº										
	19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES							516,978	516,978		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº										
	19.278										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 13 LEY										
	19715										
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO DE	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES							516,978	516,978		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIONES ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			1,437,909	1,437,909			7,917,670	7,917,670		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO			2,659,511	2,659,511			15,007,797	15,007,797		
	PROFESIONAL										
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA			22,524	22,524			91,206	91,206		
	EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION										
	DE ALUMNOS PRIORI										
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.			217,972	217,972			1,307,832	1,307,832		
	DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			217,972	217,972			1,307,832	1,307,832		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO										
	PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO			5,717,499	5,717,499			31,280,355	31,280,355		
	PROFESIONAL										
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,201,766	1,201,766			6,295,013	6,295,013		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,201,766	1,201,766			6,295,013	6,295,013		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY										
	19070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO										
	INDIVIDUAL										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES							313,095	313,095		

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO DE	L MES			SALDOS F	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES										
	CRITICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							313,095	313,095		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			355,347	355,347			6,065,267	6,065,267		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							986,124	986,124		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							986,124	986,124		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			355,347	355,347			829,143	829,143		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,250,000	4,250,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,250,000	4,250,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE										
	ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,503,644	119,205,314	118,005,618	1,199,696		685,424,012	685,727,960		303,948
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS										
	NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL			115,247,652	115,247,652			669,502,969	669,502,969		
	TRABAJO										
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			72,425,148	72,425,148			439,689,592	439,689,592		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,235,213	6,235,213			34,133,776	34,133,776		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			11,845,692	11,845,692			58,264,883	58,264,883		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			24,741,599	24,741,599			137,414,718	137,414,718		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		1,503,644	3,957,662	2,757,966	1,199,696		15,921,043	16,224,991		303,948
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			877,000	877,000			5,159,500	5,159,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		1,503,644	3,080,662	1,880,966	1,199,696		10,761,543	11,065,491		303,948
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
215-21-04-001-000-000	OTRAS										
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,667,468	13,198,315	18,229,289		5,030,974	31,134,659	37,833,101		6,698,442
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,776,865	2,776,865			2,833,425	2,833,425		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,776,865	2,776,865			2,833,425	2,833,425		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,000,000	2,000,000		1,000,000	3,085,300	4,085,300		1,000,000

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			1,000,000	2,000,000		1,000,000	3,085,300	4,085,300		1,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO		1,278,456	1,278,456	5,689,802		4,411,346	6,717,903	12,407,705		5,689,802
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				827,050		827,050	2,235,540	3,062,590		827,050
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA										
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
	D.A.E.M.										
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
	INTEGRACION										
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR										
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
	S.E.P.										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO										
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOR QUIMICOS DAEM										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,278,456	1,278,456	4,187,951		2,909,495	4,482,363	8,670,314		4,187,951
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.		1,278,456	1,278,456	4,187,951		2,909,495	4,482,363	8,670,314		4,187,951
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	COMPUTACIONALES										
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.										
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION										
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.										
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE										
	INMUEBLES										
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES										
	D.A.E.M.										
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES										
	MANTENCION										
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.										
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES										
	EXTRAESCOLAR										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA.				674,801		674,801		674,801		674,801
	VEHICULOS										
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS				674,801		674,801		674,801		674,801
	D.A.E.M.										
215-22-04-011-002-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS										
	MANTENCION										
215-22-04-011-003-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS										
	S.E.P.										
215-22-04-011-004-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS										
	EXTRAESCOLAR										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES										
	DIVERSOS										
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y										
	REP. D.A.E.M.										
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y										
	REP. MANTENCION										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y										
	REP. S.E.P.										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.										
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.			00.047	00.047			507.044	507.044		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,017	90,017			537,244	537,244		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-002-000-000	AGUA										
215-22-05-003-000-000	GAS CERVICIOS PASICOS CAS DA F.M.										
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.										
215-22-05-003-002-000 215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.										
215-22-05-003-003-000	CORREO										
	TELEFONIA FIJA										
215-22-05-005-000-000 215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA TELEFONIA FIJA D.A.E.M.	+								+	
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M. TELEFONIA CELULAR	-		90.017	90.017			537.244	537.244	-	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.			90,017	90,017			537,244	537,244		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.			90,017	90,017			331,244	331,244		
215-22-05-006-002-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-007-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES										
213-22-03-008-000-000	ENTACE DE LETECOMONICACIONES										

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		89,012	5,352,977	5,263,965	89,012		7,819,098	7,819,098		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		89,012	5,352,977	5,263,965	89,012		7,819,098	7,819,098		
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO		89,012	5,352,977	5,263,965	89,012		7,819,098	7,819,098		
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES S.E.P.										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS										
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.										
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION										
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION										
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.										
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.										
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION										
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M.										
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P.										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		300,000	2,700,000	2,408,640	291,360		8,131,697	8,140,337		8,640
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION							2,665,600	2,665,600		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		300,000	300,000	8,640	291,360		3,066,097	3,074,737		8,640
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		300,000	300,000	8,640	291,360		3,066,097	3,074,737		8,640

	CUENTAS	SALDO AN	TERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,400,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M										
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION										
	EXTRAESCOLAR)										
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)										
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION										
	LICEO TECN.)										
215-22-08-999-005-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS S.E.P.)										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS										
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							35,700	35,700		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							35,700	35,700		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							35,700	35,700		
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							1,840,000	1,840,000		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							1,125,000	1,125,000		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							715,000	715,000		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							715,000	715,000		
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION										
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.										
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION										
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR										
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO							134,292	134,292		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.										
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-999-000-000	OTROS							134,292	134,292		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		113,059					7,382,930	7,495,989		113,059
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		113,059					7,382,930	7,495,989		113,059
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		113,059					7,382,930	7,495,989		113,059
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		113,059					7,382,930	7,495,989		113,059
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras										
	Publicas										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							229,365	229,365		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							229,365	229,365		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA										
	PROPIEDAD										
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS										
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.										
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION										
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION										
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S.E.P.										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.										
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										
	D.A.E.M.										
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P.										
215-29-05-002-999-000	OTRAS										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										

	CUENTAS	SALDO AN	ITERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M.										
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P.										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P.										
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION										
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS										
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS										
	ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25										
215-31-02-004-003-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS										
	ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER										
215-31-02-004-004-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS										
	ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL										
215-31-02-004-005-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS										
	ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES										
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS										
	ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA										
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA		353,963					16,326,371	16,680,334		353,963
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		353,963					16,326,371	16,680,334		353,963
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							16,680,334	16,680,334		
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE										
	EDUCAC. POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-92-00-000-000-000	CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.							16,680,334	16,680,334		
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR										
	CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO										
	PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR										
	CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO										
	PLAZO										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	DEL MES			SALDOS I	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO										
	PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO										
	PLAZO										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O										
	REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O										
	REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO										
	PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO										
	PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS										
	EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS										
	EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES										
	REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO										
	PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS										
	EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO										
	PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO										
	PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR										
	DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR										
	DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS F	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR										
	DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE										
	PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE										
	DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A										
	LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A										
	LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	300,526,597						371,718,958	71,192,361	300,526,597	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,284,382						10,284,382		10,284,382
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	310,810,979						310,810,979		310,810,979	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							60,907,979	60,907,979		
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y ACTIVIDADES										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
433-00-00-000-000	INGRESOS FINANCIEROS				2,321,406		2,321,406		2,321,406		2,321,406
433-03-00-000-000-000	INTERESES				2,321,406		2,321,406		2,321,406		2,321,406
441-00-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950,650,696		156,505,558		156,505,558	12,789,598	1,119,945,852		1,107,156,254
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		950,650,696		156,505,558		156,505,558	12,789,598	1,119,945,852		1,107,156,254
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS										
	EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS										
	EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										

CUENTAS		SALDO AI	NTERIOR		SALDO DEL MES					SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,										
	ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE										
	AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		36,357,491		23,732,362		23,732,362		60,089,853		60,089,853
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		30,117,694		23,581,432		23,581,432		53,699,126		53,699,126
	MEDICAS										
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,239,797		150,930		150,930		6,390,727		6,390,727
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS										
	OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE										
	USO PÚBLICO										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES										
	FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA										
	PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN										*
	LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL										
	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO										
	Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS										
	INTANGIBLES										

CUENTAS		SALDO AN	ITERIOR			SALDO DEL MES				SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS										
	BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O										
	REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O										
	REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A										
	CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A										
	LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A										
	LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE										
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS										
	ACUMULADOS										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE										
	CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,495,989						7,495,989		7,495,989	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,495,989						7,495,989		7,495,989	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,108,070,059		231,130,663		231,130,663		1,339,200,722		1,339,200,722	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	402,692,633		81,061,762		81,061,762		483,754,395		483,754,395	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,655,084		32,063,283		32,063,283		169,718,367		169,718,367	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	567,722,342		118,005,618		118,005,618		685,727,960		685,727,960	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,603,812		18,229,289		18,229,289		37,834,371	1,270	37,833,101	

	CUENTAS		ITERIOR			SALDO DEL MES				SALDOS F	INALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,560		2,776,865		2,776,865		2,833,425		2,833,425	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,085,300		2,000,000		2,000,000		4,085,300		4,085,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	6,717,903		5,689,802		5,689,802		12,408,975	1,270	12,407,705	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	447,227		90,017		90,017		537,244	·	537,244	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,555,133		5,263,965		5,263,965		7,819,098		7,819,098	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,731,697		2,408,640		2,408,640		8,140,337		8,140,337	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35,700						35,700		35,700	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,840,000						1,840,000		1,840,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	134,292						134,292		134,292	
	CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
	PRIVADO										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES										
	FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y										
	PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE										
	SERVICIOS										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO										
	HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
	DEPRECIABLES										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE										
	APROVECHAMIENTO DE AGUAS										

	CUENTAS					SALDO D	EL MES	SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS										
	INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE										
	INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	229,365						229,365		229,365	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	229,365						229,365		229,365	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA										
	PROPIEDAD										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O										
	REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O										
	REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE										
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										

	CUENTAS	SALDO AN	NTERIOR			SALDO D	EL MES			SALDOS	FINALES
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO										
	HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE										
	CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS DE INVERSION PUBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS										
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS										
	DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS										
	RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS										
	GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
	RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES										
	DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS										
	DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,										
	CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,										
	ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL										
	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO										
	Y/O CULTURAL										

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL		2,135,642,404	2,135,642,404	1,286,149,806	1,286,149,806	318,563,660	318,563,660	9,067,031,628	9,067,031,628	2,364,267,462	2,364,267,462
TOTAL A NIVEL DE		2,079,598,737	2,079,598,737	1,286,149,806	1,286,149,806	307,290,037	307,290,037	9,067,031,628	9,067,031,628	2,328,076,463	2,328,076,463