

MINISTERIO DE HACIENDA

07.01.2009
ZZ-008

27 FEB. 2009

TOTALMENTE TRAMITADO
DOCUMENTO OFICIAL

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
CONTRALORIA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PARTES

24 FEB. 2009

REF.: DETERMINA VALOR LIBRO DE BIENES FISCALES
QUE CONFORMAN CAPITAL INICIAL DE EMPRESA
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA

OFICINA DE PARTES

00230
RECEPCION

04

CONTRALORIA GENERAL

TOMA DE RAZON

RECEPCION

SANTIAGO,

8 ENE 2009

VISTOS: El Artículo 32 N° 6 de la constitución Política de la República; el artículo 5° de la Ley N° 20.309, que transforma Casa de Moneda de Chile en Sociedad Anónima, y

Considerando: lo informado por Casa de Moneda de Chile en Oficio Dir N° 2 de fecha 06/01/2009, que adjunta Of. Ord. N° 32 de 14/01/2008 de Casa de Moneda de Chile en que se informa Balance de Comprobación y Saldo al mes de diciembre del 2007, a la Contraloría General de la República de Chile,

DECRETO:

1.- **DETERMINASE** el valor libro de los bienes fiscales que están destinados o en uso en el servicio Casa de Moneda de Chile y que conformarán el capital inicial de la empresa Casa de Moneda de Chile S.A., de acuerdo a lo que arroja el Balance de Comprobación y Saldos realizado al 31 de diciembre de 2007, desglosado de acuerdo al siguiente detalle:

REFRENDACION

REF. POR S. _____
IMPUTAC. _____
ANOT. POR S. _____
IMPUTAC. _____
DEDUC. DTO. _____

TOMADO RAZON

26 FEB. 2009

Contralor General
de la República
Subrogante

RETIRADO
SIN TRAMITAR
FECHA 13/2/09/13

MINISTERIO DE HACIENDA
JEFE OFICINA DE PARTES

CASA DE MONEDA DE CHILE
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31.12.07

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	(\$)
1	ACTIVO	SALDO FINAL
1.1	Recursos Disponibles	32.819.022.610
1.2	Bienes Financieros	4.425.142.927
1.3	Bienes de Consumo y Cambio	150.575.528
1.3.1	Existencias	12.478.256.757
1.3.2	Existencias en Tránsito	8.065.415.618
1.3.3	Productos en Proceso	0
1.4	Bienes de Uso	4.412.841.139
1.4.1	Bienes de Uso Depreciables	15.327.433.328
1.4.2	Bienes no Depreciables	31.421.329.718
1.4.5	Bienes de Uso por incorporar	92.357.249
1.4.9	Depreciación Acumulada	2.128.294
1.5	Otros Activos	-16.188.381.933
1.5.1	Bienes Intangibles	237.614.070
1.5.2	Amortización Acumulada de Intangibles	223.029.563
1.5.3	Otros Bienes	-16.564.016
2	PASIVO	31.148.523
2.1	Deuda Corriente	-6.360.825.419
2.2	Otras Deudas	-1.567.762.929
3	PATRIMONIO	-4.793.066.490
3.1	Patrimonio del Estado	-25.773.306.044
3.1.1	Patrimonio del Gobierno General	-25.773.306.044
4	INGRESOS PATRIMONIALES	-25.773.306.044
5	GASTOS PATRIMONIALES	-25.302.796.446
	TOTALES (1+2+3+4+5)	24.817.909.299
		0

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

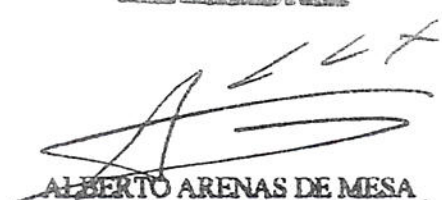


MINISTRO

ANDRÉS VELASCO BRAÑES
MINISTRO DE HACIENDA

Lo que transcribe a textual para su conocimiento

Queda enterado y acordado



ALBERTO ARENAS DE MESA

Subsecretario de Hacienda (s)



OF. DIR Nro. 2

ANT: Sin antecedente

MAT: Lo que indica

Santiago, 06 de Enero de 2009

A : SR. ALBERTO ARENAS DE MESA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA

DE : GREGORIO IÑIGUEZ DIAZ
DIRECTOR
CASA DE MONEDA DE CHILE

De acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.309 que Transforma Casa de Moneda de Chile en Sociedad Anónima y que en su Artículo 5° establece que "El capital inicial de la sociedad que se crea por esta ley será una cantidad igual a la suma del valor libro, al 31 de diciembre de 2007, de los bienes fiscales que estén destinados o en uso por el Servicio Público Casa de Moneda de Chile regido por el Decreto con fuerza de ley N° 228 de 1960, del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo que determine el balance a dicha fecha. La determinación del valor libro de tales bienes se efectuará por Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Hacienda, el cual se deberá dictar dentro del plazo de 30 días contado desde la entrada en vigencia de esta ley".

De lo anterior adjunto hago llegar a Ud. Balance de Comprobación y Saldos al 31 de Diciembre de 2007, debidamente ingresado en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), y recepcionado por la Contraloría General de La República mediante Oficio Ordinario N° 32, de fecha 14 de Enero de 2008.



GREGORIO IÑIGUEZ DIAZ
DIRECTOR
CASA DE MONEDA DE CHILE

RUK/ cld

Anexos :

Distribución :

Externa

Interna

Dirección

Finanzas y Administración

Fiscalía

DIRECCION DE PRESUPUESTOS OFICINA DE PARTES
OTENE . .
ENVIADO A: <i>Económico</i>



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
CASA DE MONEDA DE CHILE
DIRECCION

OF.ORD. N° : **32**

ANT. : DC. N° 121 de fecha 31 de
enero de 2006. Fija
procedimiento para entrega
de información contable
que señala.

MAT. : Envía Balance de Comprobación y
Saldos mes de Diciembre de
2007.

SANTIAGO, **14 ENE. 2008**

DE : **DIRECTOR DE CASA DE MONEDA DE CHILE**
SR. GREGORIO IÑIGUEZ DIAZ

A : **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*En atención a Circular citado en el antecedente, adjunto "Balance
de Comprobación y Saldos", correspondiente al mes de Diciembre de 2007.*

Saluda atentamente a Ud.


[Signature]
MARIA S. ROJAS SANTANDER
DIRECTOR (S)


RJK / AMLR/cld.

Distribución:

- Contraloría General de la República
- Departamento de Contabilidad
- Casa de Moneda de Chile
- Dirección
 - Depto. De Finanzas (2)
 - Of. De Partes

FECHA	CONTENIDO	DESTINO	Nº	FIRMA
4 ENE. 2008	OF: 30; infome onto q' indica: Mario Espinoza S.	Contrabrig		
14 ENE 2008	OF: 31; infome onto que indica: Mario Espinoza S.	Contrabrig		
4 ENE. 2008	OF: 32; Envia Balance de Comprobacion del Saldo por Diciembre del 2007.	Contrabrig		
5 ENE. 2008	OF: 36; Certificación de la información publicada en sitio web. Sustituciones al 31-12-07.	CAIGG CC: C. OCHOA AI: C. OCHOA		
15 ENE 2008	Expos. Regn N°s 08 - 09 - 10 - 11 - 12 y 13 / 2008	Contrabrig		
15 ENE 2008	Expos. Regn N° 54, mandando a Contrabrig, para con todo su contenido. Res. Ex N° 92; fjs orden de Insinuación. Fco Polms	Contrabrig		

30 ENE. 2008

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA GENERAL DE PARTES
30 ENE. 2008

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA GENERAL DE PARTES
30 ENE. 2008



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA GENERAL DE PARTES
15 ENE. 2008
RECEPCION DE DOCUMENT

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA GENERAL DE PARTES
15 ENE. 2008

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA GENERAL DE PARTES
15 ENE. 2008
RECEPCION DE DOCUMENT

Balance de Comprobación y Saldos

Fecha 12/01/2008
Hora 11:43:42

Desde 01/12/2007 al 31/12/2007
En Peso Chileno
Tipo de Moneda Nacional

Gobierno de Chile
Casa de Moneda de Chile

CÓDIGO	CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	31,944,992,975	51,395,136,849	50,740,333,707	32,599,796,117
1.1	Recursos Disponibles	4,950,115,569	8,241,360,495	8,772,828,794	4,418,647,270
1.1.1	Disponibilidades en Moneda Nacional	1,209,163,849	2,449,143,779	2,640,319,725	1,017,987,903
1.1.1.01	D Caja	7,631,689	467,522,525	445,909,650	29,244,564
1.1.1.02	D Banco Estado	1,201,532,160	1,981,621,254	2,194,410,075	988,743,339
1.1.2	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	369,320,122	248,637,480	605,188,081	12,769,521
1.1.2.02	D Banco Estado	369,320,122	248,637,480	605,188,081	12,769,521
1.1.3	Fondos Especiales	913,000,000	16,696,095	929,696,095	0
1.1.3.01	Inversiones Temporales	913,000,000	16,696,095	929,696,095	0
1.1.3.01.01	D Depósitos a Plazo	213,000,000	3,079,963	216,079,963	0
1.1.3.01.03	D Cuotas de Fondos Mutuos	700,000,000	13,616,132	713,616,132	0
1.1.4	Anticipos y Aplicación de Fondos	746,296,491	1,497,388,112	1,873,030,650	370,653,953
1.1.4.01	Anticipos a Proveedores	660,758,803	1,491,232,987	1,858,379,031	293,612,759
1.1.4.01.01	D ANTICIPOS A PROVEEDORES EXTRANJEROS	254,264,353	161,465,263	325,637,728	90,091,888
1.1.4.01.02	D ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES	406,494,450	1,329,767,724	1,532,741,303	203,520,871
1.1.4.03	Anticipos a Rendir Cuenta	20,319,375	5,327,330	13,394,645	12,252,060
1.1.4.03.01	D ASIGNACION DE FONDO FIJO	1,566,483	0	1,541,962	24,521
1.1.4.03.02	D ANTICIPOS DE VIATICOS	14,267,402	2,817,648	10,714,515	6,370,535
1.1.4.03.03	D FONDOS A RENDIR	4,227,226	2,509,682	1,138,168	5,598,740
1.1.4.03.04	D REPOSICION DE FONDO FIJO	258,264	0	0	258,264
1.1.4.04	D Garantías Otorgadas	44,983,499	0	0	44,983,499
1.1.4.06	Anticipos Previsionales	20,234,814	827,795	1,256,974	19,805,635
1.1.4.06.01	D OTROS DEUDORES FINANCIEROS	14,439,029	410,928	1,064,526	13,785,431
1.1.4.06.02	D FONDO UNICO DE PRESTACIONES PREVIS	5,603,337	224,419	0	5,827,756
1.1.4.06.03	D BONIFICACION PERMANENCIA EN ACTIVIDA	192,448	192,448	192,448	192,448
1.1.5	Deudores Presupuestarios	1,712,335,107	2,367,516,545	1,082,615,759	3,017,235,893
1.1.5.06	D C x C Rentas de la Propiedad	3,036,670	16,696,095	19,732,765	0
1.1.5.07	D C x C Ingresos de Operación	1,529,745,768	1,767,018,257	457,528,596	2,839,235,429
1.1.5.08	D C x C Otros Ingresos Corrientes	1,566,293	40,683,193	42,235,398	14,088

1.1.5.09	D	C x C Aporte Fiscal		0	543,119,000	543,119,000	0
1.1.5.12	D	C x C Recuperación de Préstamos		177,986,376	0	0	177,986,376
1.1.9		Trasposos Interdependencias		0	1,661,978,484	1,661,978,484	0
1.1.9.02	D	Intermediación de Fondos		0	1,661,978,484	1,661,978,484	0
1.2		Bienes Financieros		70,073,492	166,464,000	98,692,800	137,844,692
1.2.1		Cuentas por Cobrar		67,089,786	166,464,000	98,692,800	134,860,986
1.2.1.02	D	Documentos por Cobrar		61,535	0	0	61,535
1.2.1.03	D	IVA - Crédito Fiscal		67,028,251	166,464,000	98,692,800	134,799,451
1.2.1.92	D	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		0	0	0	0
1.2.4		Deudores de Incierta Recuperación		2,983,706	0	0	2,983,706
1.2.4.03		Estimación Deudores Incobrables		2,983,706	0	0	2,983,706
1.2.4.03.02	A	Deudores en Cobranza Judicial		2,983,706	0	0	2,983,706
1.3		Bienes de Consumo y Cambio		11,177,795,689	33,848,194,454	32,547,733,386	12,478,256,757
1.3.1		Existencias		5,900,662,607	3,406,386,663	1,241,633,652	8,065,415,618
1.3.1.02		Textiles, Vestuario y Calzado		18,500	1,051,000	1,069,500	0
1.3.1.02.02	D	Vestuario, Accesorios y Prendas diversas		18,500	1,051,000	1,069,500	0
1.3.1.03		Combustibles y Lubricantes		0	0	0	0
1.3.1.03.02	D	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trac		0	0	0	0
1.3.1.04		Materiales de Uso o Consumo		5,372,411,334	2,992,603,051	1,228,019,275	7,136,995,110
1.3.1.04.01	D	Materiales de Oficina		8,291,919	3,126,338	3,570,817	7,847,440
1.3.1.04.02	D	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	13,515	13,515	0
1.3.1.04.03	D	Productos Químicos		0	0	0	0
1.3.1.04.04	D	Productos Farmacéuticos		0	0	0	0
1.3.1.04.05	D	Materiales y Útiles Quirúrgicos		0	0	0	0
1.3.1.04.07	D	Materiales y Útiles de Aseo		0	0	0	0
1.3.1.04.08	D	Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	1,597,749	1,597,749	0
1.3.1.04.09	D	Insumos, Repuestos y Accesorios Computador		997,826	308,311	0	1,306,137
1.3.1.04.11	D	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y		366,499	4,000	158,532	211,967
1.3.1.04.12	D	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos R		884,353,547	143,494,133	144,133,023	883,714,657
1.3.1.04.13		Materias Primas y Semielaboradas		4,441,734,994	2,837,307,298	1,072,951,483	6,206,090,809
1.3.1.04.13.01	D	INSUMOS DE PRODUCCION		83,458,946	37,245,677	25,518,320	95,186,303
1.3.1.04.13.02	D	MATERIAS PRIMAS PAPELES		125,066,644	762,328,235	745,288,369	142,106,510
1.3.1.04.13.03	D	MATERIAS PRIMAS TINTAS		506,328,361	114,909,794	269,778,585	351,459,570
1.3.1.04.13.04	D	MATERIAS PRIMAS METALES CORRIENTES		802,772,157	507,765,762	0	1,310,537,919
1.3.1.04.13.05	D	MATERIAS PRIMAS ORO		2,587,176,991	598,305,938	0	3,185,482,929

B

1.3.1.04.13.06	D	MATERIAS PRIMAS PLATA	7,489,131	0	1,031,752	6,457,379
1.3.1.04.13.07	D	MATERIAS PRIMAS VARIOS DE IMPRESION	257,556,279	58,789,144	0	316,345,423
1.3.1.04.13.10	D	MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS QUIMICOS	12,852,102	2,079,060	2,984,492	11,946,670
1.3.1.04.13.11	D	MATERIAS PRIMAS COSPELES MONEDA NA	37,763,875	124,703,462	0	162,467,337
1.3.1.04.13.12	D	MATERIAS PRIMAS COSPELES MONEDA EX	0	610,519,877	0	610,519,877
1.3.1.04.13.13	D	MATERIAS PRIMAS EMBALAJE Y TERMINAC	24,522,230	5,826,390	6,310,107	24,038,513
1.3.1.04.13.14	D	MATERIAS PRIMAS POR ACTIVAR	(3,251,722)	14,833,959	22,039,858	(10,457,621)
1.3.1.04.99	D	Otros Materiales de Uso o Consumo	36,666,549	6,751,707	5,594,156	37,824,100
1.3.1.05	D	Productos Terminados para la Venta	528,232,773	412,732,612	12,544,877	928,420,508
1.3.2		Existencias en Tránsito	0	0	0	0
1.3.2.01		Existencias Importadas	0	0	0	0
1.3.2.01.03	D	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0
1.3.2.01.06	D	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	0	0	0	0
1.3.3		Productos en Proceso	5,277,133,082	30,441,807,791	31,306,099,734	4,412,841,139
1.3.3.01	D	Productos en Proceso	5,277,133,082	30,441,807,791	31,306,099,734	4,412,841,139
1.3.3.03	D	PRODUCTOS EN PROCESO WIP	0	0	0	0
1.4		Bienes de Uso	15,702,046,197	8,944,332,194	9,318,945,063	15,327,433,328
1.4.1		Bienes de Uso Depreciables	35,989,811,977	2,184,052,827	6,752,535,086	31,421,329,718
1.4.1.01	D	Edificaciones	3,737,279,224	285,206,284	0	4,022,485,508
1.4.1.02	D	Maquinarias y Equipos para la Producción	31,495,213,205	1,710,365,130	6,733,817,204	26,471,761,131
1.4.1.04	D	Máquinas y Equipos de Oficina	487,870,347	13,277,117	0	501,147,464
1.4.1.05	D	Vehículos	117,084,209	2,854,390	0	119,938,599
1.4.1.06	D	Muebles y Enseres	25,883,030	30,298,026	0	56,181,056
1.4.1.07	D	Herramientas	65,454,434	133,025,077	0	198,479,511
1.4.1.08	D	Equipos Computacionales y Periféricos	42,828,036	9,026,803	518,390	51,336,449
1.4.1.13	D	Bienes en Comodato	18,199,492	0	18,199,492	0
1.4.2		Bienes No Depreciables	66,467,714	25,889,535	0	92,357,249
1.4.2.02	D	Obras de Arte	0	20,970,924	0	20,970,924
1.4.2.03	D	Bibliotecas, Museos y Similares	66,467,714	4,918,611	0	71,386,325
1.4.5		Bienes de Uso por Incorporar	2,128,294	1,066,832	1,066,832	2,128,294
1.4.5.01		Bienes de Uso en Tránsito	2,128,294	0	0	2,128,294
1.4.5.01.01		Bienes de Uso Importados	2,128,294	0	0	2,128,294
1.4.5.01.01.04	D	Otras Máquinas y Equipos	2,128,294	0	0	2,128,294
1.4.5.02	D	Obras en Construcción	0	1,066,832	1,066,832	0
1.4.9		Depreciación Acumulada	(20,356,361,788)	6,733,323,000	2,565,343,145	(16,188,381,933)

2

1.4.9.01	A	Depreciación Acumulada de Edificaciones	(3,825,158,007)	0	109,629,064	(3,934,787,071)
1.4.9.02	A	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equ	(16,460,576,184)	6,733,323,000	2,126,537,537	(11,853,790,721)
1.4.9.03	A	Depreciación Acumulada de Instalaciones	(768,340)	0	0	(768,340)
1.4.9.04	A	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	(5,426,187)	0	22,684,781	(28,110,968)
1.4.9.05	A	Depreciación Acumulada de Vehículos	(60,132,024)	0	9,157,610	(69,289,634)
1.4.9.06	A	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(4,208,202)	0	84,853,912	(89,062,114)
1.4.9.07	A	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	157,198,714	(157,198,714)
1.4.9.08	A	Depreciación Acumulada de Equipos Computad	(92,844)	0	55,281,527	(55,374,371)
1.5		Otros Activos	43,895,196	193,718,874	0	237,614,070
1.5.1		Bienes Intangibles	29,310,689	193,718,874	0	223,029,563
1.5.1.01	D	Programas Computacionales	0	0	0	0
1.5.1.02	D	Sistemas de Información	29,310,689	193,718,874	0	223,029,563
1.5.2		Amortización Acumulada de Intangibles	(16,564,016)	0	0	(16,564,016)
1.5.2.02	A	Sistemas de Información	(16,564,016)	0	0	(16,564,016)
1.5.3		Otros Bienes	31,148,523	0	0	31,148,523
1.5.3.01		Bienes por Clasificar	31,148,523	0	0	31,148,523
1.5.3.01.02	D	BIENES DE CONSUMO	31,148,523	0	0	31,148,523
1.6		Costos de Proyectos y Programas	1,066,832	1,066,832	2,133,664	0
1.6.1		Costos de Inversión	1,066,832	1,066,832	2,133,664	0
1.6.1.02		Proyectos	1,066,832	1,066,832	2,133,664	0
1.6.1.02.99	D	Costos Acumulados	1,066,832	1,066,832	2,133,664	0
2		PASIVO	(7,279,659,657)	3,098,363,158	2,169,955,148	(6,351,251,647)
2.1		Deuda Corriente	(2,486,338,101)	2,999,670,358	2,071,557,472	(1,558,225,215)
2.1.4		Depósitos de Terceros	(195,111,962)	71,139,859	98,421,753	(222,393,856)
2.1.4.01		Anticipos de Clientes	(158,390,097)	35,472,064	98,293,258	(221,211,291)
2.1.4.01.01	A	ANTICIPO DE CLIENTES	(158,390,097)	35,472,064	98,293,258	(221,211,291)
2.1.4.05	A	Administración de Fondos	(135,333)	0	0	(135,333)
2.1.4.06	A	Depósitos Previsionales	(36,586,532)	35,667,795	128,495	(1,047,232)
2.1.5		Acreedores Presupuestarios	(2,249,176,425)	2,928,123,919	1,970,871,958	(1,291,924,464)
2.1.5.21	A	C x P Gastos en Personal	(163,153,142)	477,882,934	526,107,677	(211,377,885)
2.1.5.22	A	C x P Bienes y Servicios de Consumo	(945,977,357)	1,567,659,067	1,314,829,437	(693,147,727)
2.1.5.23	A	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	96,419,526	96,419,526	0
2.1.5.25	A	C x P Integros al Fisco	0	7,447,590	7,447,590	0
2.1.5.26	A	C x P Otros Gastos Corrientes	(249,157)	(1,117,396)	(1,117,396)	(249,157)
2.1.5.29	A	C x P Adquisición de Activos no Financieros	(570,061,955)	594,470,511	27,185,124	(2,776,568)

2.1.5.34	A	C x P Servicio de la Deuda	(569,734,814)	185,361,687	0	(384,373,127)
2.1.6		Ajustes a Disponibilidades	(42,049,714)	406,580	2,263,761	(43,906,895)
2.1.6.01	A	Documentos Caducados	(42,049,714)	406,580	2,263,761	(43,906,895)
2.2		Otras Deudas	(4,793,321,556)	98,692,800	98,397,676	(4,793,026,432)
2.2.1		Cuentas por Pagar	(4,793,321,556)	98,692,800	98,397,676	(4,793,026,432)
2.2.1.01		Acreedores	(4,793,321,556)	0	0	(4,793,321,556)
2.2.1.01.01	A	ACREEDORES CORTO PLAZO	(4,793,321,556)	0	0	(4,793,321,556)
2.2.1.03	A	IVA - Débito Fiscal	(4,793,321,556)	0	0	(4,793,321,556)
2.2.1.92	A	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	98,692,800	98,397,676	295,124
3		PATRIMONIO	(23,970,190,365)	553,991,333	0	(25,764,955,376)
3.1		Patrimonio del Estado	(23,970,190,365)	553,991,333	2,348,756,344	(25,764,955,376)
3.1.1		Patrimonio del Gobierno General	(23,970,190,365)	553,991,333	2,348,756,344	(25,764,955,376)
3.1.1.01	A	Patrimonio Institucional	(23,970,190,365)	553,991,333	2,348,756,344	(25,764,955,376)
3.1.1.02	A	Resultados Acumulados	(23,416,199,032)	0	1,753,769,652	(25,169,968,684)
3.1.1.03	A	Resultado del Ejercicio	(553,991,333)	0	594,986,692	(594,986,692)
3.1.1.05	D	Detrimento Patrimonial de Bienes	0	553,991,333	0	0
4		INGRESOS PATRIMONIALES	(21,128,094,836)	0	4,173,403,557	(25,301,498,393)
4.3		Ingresos Operacionales	(44,628,141)	0	20,332,202	(64,960,343)
4.3.1		Ingresos de Operación	(39,272,636)	0	3,636,107	(42,908,743)
4.3.1.01		Venta de Servicios	(39,272,636)	0	3,636,107	(42,908,743)
4.3.1.01.01		VENTA DE SERVICIOS	(39,272,636)	0	3,636,107	(42,908,743)
4.3.1.01.01.06	A	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS OPE	(39,272,636)	0	3,636,107	(42,908,743)
4.3.3		Ingresos Financieros	(5,355,505)	0	16,696,095	(22,051,600)
4.3.3.03	A	Intereses	(5,355,505)	0	16,696,095	(22,051,600)
4.4		Transferencias Recibidas	0	0	543,119,000	(543,119,000)
4.4.3		Aporte Fiscal Libre	0	0	543,119,000	(543,119,000)
4.4.3.01	A	Aporte Fiscal Libre	0	0	543,119,000	(543,119,000)
4.5		Venta de Activos	(20,538,740,369)	0	1,664,984,474	(22,203,724,843)
4.5.2		Venta de Bienes de Cambio	(20,538,740,369)	0	1,664,984,474	(22,203,724,843)
4.5.2.01		Venta de Bienes de Cambio	(20,538,740,369)	0	1,664,984,474	(22,203,724,843)
4.5.2.01.03	A	INGRESOS POR VENTA DE BIENES OPERAC	(20,538,740,369)	0	1,664,984,474	(22,203,724,843)
4.6		Otros Ingresos Patrimoniales	(544,726,326)	0	1,944,967,881	(2,489,694,207)
4.6.1		Otros Ingresos Patrimoniales	(440,830,129)	0	2,639,660	(443,469,789)
4.6.1.01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M	(48,351,119)	0	4,169,576	(52,520,695)
4.6.1.01.01	A	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345	(4,664,888)	0	0	(4,664,888)

2

4.6.1.01.02	A	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	(43,686,231)	0	4,169,576	(47,855,807)
4.6.1.02	A	Multas y Sanciones Pecuniarias	(113,750,964)	0	0	(113,750,964)
4.6.1.04		Otros Ingresos	(278,728,046)	0	(1,529,916)	(277,198,130)
4.6.1.04.99		Otros	(278,728,046)	0	(1,529,916)	(277,198,130)
4.6.1.04.99.01	A	OTROS INGRESOS PROPIOS	(4,717,630)	0	0	(4,717,630)
4.6.1.04.99.03	A	OTROS INGRESOS	(274,010,416)	0	(1,529,916)	(272,480,500)
4.6.3		Actualizaciones y Ajustes	(103,896,197)	0	1,942,328,221	(2,046,224,418)
4.6.3.01	A	Actualización de Bienes	(118,140)	0	1,904,284,688	(1,904,402,828)
4.6.3.03	A	Fluctuación de Cambio	(103,769,507)	0	38,043,533	(141,813,040)
4.6.3.67	A	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años A	(8,550)	0	0	(8,550)
5		GASTOS PATRIMONIALES	20,432,951,883	38,724,229,347	34,339,271,931	24,817,909,299
5.1		Traspos al Fisco	20,615,371	7,447,590	0	28,062,961
5.1.1		Integros al Fisco	20,615,371	7,447,590	0	28,062,961
5.1.1.01	D	Impuestos	20,615,371	7,447,590	0	28,062,961
5.2		Prestaciones de Seguridad Social	20,564,130	96,419,526	0	116,983,656
5.2.1		Prestaciones Previsionales	20,564,130	567,024	0	21,131,154
5.2.1.04	D	Desahucios e Indemnizaciones	20,564,130	567,024	0	21,131,154
5.2.3		Prestaciones Sociales del Empleador	0	95,852,502	0	95,852,502
5.2.3.01	D	Indemnización de Cargo Fiscal	0	74,501,294	0	74,501,294
5.2.3.03	D	Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N°	0	21,351,208	0	21,351,208
5.3		Gastos Operacionales	5,874,821,190	495,244,793	211,784,883	6,158,281,100
5.3.1		Gastos en Personal	3,252,072,103	526,165,311	97,634	3,778,139,780
5.3.1.01		Personal de Planta	2,186,913,098	339,296,283	97,634	2,526,111,747
5.3.1.01.01		Sueldos y Sobresueldos	1,612,973,417	152,726,691	40,000	1,765,660,108
5.3.1.01.01.01	D	Sueldos Bases	431,095,283	40,720,632	0	471,815,915
5.3.1.01.01.02	D	Asignación de Antigüedad	46,262,338	4,557,972	0	50,820,310
5.3.1.01.01.03	D	Asignación Profesional	75,859,645	7,011,143	0	82,870,788
5.3.1.01.01.04	D	Asignación de Zona	466,510	45,340	0	511,850
5.3.1.01.01.06	D	Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978	860,970	83,671	0	944,641
5.3.1.01.01.07	D	Asignaciones del DL N°3.551, de 1981	16,801,239	1,628,890	40,000	18,390,129
5.3.1.01.01.10	D	Asignación de Pérdida de Caja	89,507	8,698	0	98,205
5.3.1.01.01.11	D	Asignación de Movilización	250,613	24,355	0	274,968
5.3.1.01.01.12	D	Gastos de Representación	1,253,241	121,792	0	1,375,033
5.3.1.01.01.13	D	Asignación de Dirección Superior	7,062,209	642,019	0	7,704,228
5.3.1.01.01.14	D	Asignaciones Compensatorias	110,364,169	13,549,965	0	123,914,134

[Handwritten signature]

5.3.1.01.01.15	D	Asignaciones Sustitutivas	559,005,944	52,368,969	0	611,374,913
5.3.1.01.01.20	D	Asignación por Turno	3,112,571	296,103	0	3,408,674
5.3.1.01.01.37	D	Asignación Única	3,476,694	362,826	0	3,839,520
5.3.1.01.01.39	D	Asignación de Responsabilidad Superior	4,425,310	751,270	0	5,176,580
5.3.1.01.01.99	D	Otras Asignaciones	352,587,174	30,553,046	0	383,140,220
5.3.1.01.02	D	Aportes del Empleador	133,710,254	14,366,816	0	148,077,070
5.3.1.01.02.01	D	A Servicios de Bienestar	24,634,760	2,205,838	0	26,840,598
5.3.1.01.02.02	D	Otras Cotizaciones Previsionales	70,924,214	8,603,907	0	79,528,121
5.3.1.01.02.03	D	Cotización Adicional, Artículo 8º Ley N° 18.566	38,151,280	3,557,071	0	41,708,351
5.3.1.01.03	D	Asignaciones por Desempeño	217,251,052	71,448,206	0	288,699,258
5.3.1.01.03.01	D	Desempeño Institucional	217,251,052	71,448,206	0	288,699,258
5.3.1.01.04	D	Remuneraciones Variables	158,579,962	24,035,561	57,634	182,557,889
5.3.1.01.04.04	D	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	22,986,734	2,219,265	0	25,205,999
5.3.1.01.04.05	D	Trabajos Extraordinarios	131,600,677	18,106,235	0	149,706,912
5.3.1.01.04.06	D	Comisiones de Servicios en el País	1,324,148	1,348,104	57,634	2,614,618
5.3.1.01.04.07	D	Comisiones de Servicios en el Exterior	2,668,403	2,361,957	0	5,030,360
5.3.1.01.05	D	Aguinaldos y Bonos	64,398,413	76,719,009	0	141,117,422
5.3.1.01.05.01	D	Aguinaldos	11,949,023	9,589,009	0	21,538,032
5.3.1.01.05.02	D	Bono de Escolaridad	9,393,190	0	0	9,393,190
5.3.1.01.05.03	D	Bonos Especiales	39,775,000	67,130,000	0	106,905,000
5.3.1.01.05.04	D	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3,281,200	0	0	3,281,200
5.3.1.02	D	Personal a Contrata	325,191,686	50,483,299	0	375,674,985
5.3.1.02.01	D	Sueldos y Sobresueldos	244,466,466	25,299,357	0	269,765,823
5.3.1.02.01.01	D	Sueldos Bases	73,492,339	7,293,129	0	80,785,468
5.3.1.02.01.02	D	Asignación de Antigüedad	2,368,599	269,910	0	2,638,509
5.3.1.02.01.03	D	Asignación Profesional	29,994,083	2,892,699	0	32,886,782
5.3.1.02.01.06	D	Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978	45,258	16,127	0	61,385
5.3.1.02.01.07	D	Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	308,364	109,880	0	418,244
5.3.1.02.01.13	D	Asignaciones Compensatorias	26,547,643	3,825,196	0	30,372,839
5.3.1.02.01.14	D	Asignaciones Sustitutivas	101,574,979	9,820,638	0	111,395,617
5.3.1.02.01.19	D	Asignación por Turno	0	84,796	0	84,796
5.3.1.02.01.21	D	Componente Base Asignación de Desempeño	151,338	0	0	151,338
5.3.1.02.01.99	D	Otras Asignaciones	9,983,863	986,982	0	10,970,845
5.3.1.02.02	D	Aportes del Empleador	17,448,845	1,874,453	0	19,323,298
5.3.1.02.02.02	D	Otras Cotizaciones Previsionales	8,954,900	1,047,873	0	10,002,773

B

5.3.1.02.02.03	D	Colización Adicional, Artículo 8° Ley N° 18.566	8,493,945	826,580	0	9,320,525
5.3.1.02.03		Asignaciones por Desempeño				
5.3.1.02.03.01	D	Desempeño Institucional	35,856,118	12,460,302	0	48,316,420
5.3.1.02.03.02	D	Desempeño Colectivo	35,795,584	12,460,302	0	48,255,886
5.3.1.02.04		Remuneraciones Variables	60,534	0	0	60,534
5.3.1.02.04.05	D	Trabajos Extraordinarios	21,150,570	2,087,132	0	23,237,702
5.3.1.02.04.06	D	Comisiones de Servicios en el País	21,059,319	1,954,081	0	23,013,400
5.3.1.02.05		Aguinaldos y Bonos	91,251	133,051	0	224,302
5.3.1.02.05.01	D	Aguinaldos	6,269,687	8,762,055	0	15,031,742
5.3.1.02.05.02	D	Bono de Escolaridad	1,298,661	1,082,055	0	2,380,716
5.3.1.02.05.03	D	Bonos Especiales	372,590	0	0	372,590
5.3.1.02.05.04	D	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4,500,000	7,680,000	0	12,180,000
5.3.1.03		Otras Remuneraciones	98,436	0	0	98,436
5.3.1.03.01	D	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	739,967,319	136,385,729	0	876,353,048
5.3.1.03.04	D	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	689,325,088	130,272,097	0	819,597,185
5.3.1.03.07	D	Alumnos en Práctica	48,688,247	6,113,632	0	54,801,879
5.3.1.03.99	D	Otras Remuneraciones	1,942,449	0	0	1,942,449
5.3.2		Bienes y Servicios de Consumo	11,535	0	0	11,535
5.3.2.01		Alimentos y Bebidas	2,622,749,087	(30,920,518)	211,687,249	2,380,141,320
5.3.2.01.01	D	Para Personas	123,106,649	11,813,455	1,907,983	133,012,121
5.3.2.02		Textiles, Vestuario y Calzado	123,106,649	11,813,455	1,907,983	133,012,121
5.3.2.02.02		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14,188,277	1,561,521	0	15,749,798
5.3.2.02.02.01	D	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	14,188,277	1,561,521	0	15,749,798
5.3.2.02.02.02	D	ROPA DE TRABAJO	14,188,277	1,164,721	0	15,352,998
5.3.2.03		Combustibles y Lubricantes	0	396,800	0	396,800
5.3.2.03.01		Para Vehículos	6,359,246	1,110,381	0	7,469,627
5.3.2.03.01.01	D	BENCINA	5,863,451	1,091,802	0	6,955,253
5.3.2.03.02		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trac	5,863,451	1,091,802	0	6,955,253
5.3.2.03.02.01	D	PETROLEO	495,795	18,579	0	514,374
5.3.2.03.02.02	D	PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCC	495,795	0	0	495,795
5.3.2.04		Materiales de Uso o Consumo	0	18,579	0	18,579
5.3.2.04.01	D	Materiales de Oficina	583,581,769	32,289,565	177,428,939	438,442,395
5.3.2.04.02		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	53,431,814	312,476	19,385,549	34,358,741
5.3.2.04.02.01	D	TEXTOS Y OTROS	1,727,067	82,000	70,643	1,738,424
5.3.2.04.02.02	D	LIBROS IMPRESOS	0	82,000	0	82,000
			1,727,067	0	70,643	1,656,424

5.3.2.04.04	D	Productos Farmacéuticos		0	0	0	0
5.3.2.04.07	D	Materiales y Útiles de Aseo	23,880,711	1,789,334	0	0	25,670,045
5.3.2.04.08	D	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0	0
5.3.2.04.09	D	Insumos, Repuestos y Accesorios Computador	160,905,786	0	157,850,225	0	3,055,561
5.3.2.04.10	D	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	102,234,213	3,281,775	0	0	105,515,988
5.3.2.04.11	D	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	251,032	16,723	0	0	267,755
5.3.2.04.12	D	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	157,460,936	999,576	0	0	158,460,512
5.3.2.04.13	D	Otros Materiales de Uso o Consumo	83,690,210	25,807,681	122,522	0	109,375,369
5.3.2.04.13.01	D	MATERIALES DE CONSUMO PRODUCCION	234,564,785	1,020,730	122,522	0	235,462,993
5.3.2.04.13.08	D	COSTO DIFERENCIAS MATERIAS PRIMAS	(150,874,575)	24,786,951	0	0	(126,087,624)
5.3.2.05		Servicios Básicos	259,969,887	41,865,670	11,154,491	0	290,681,066
5.3.2.05.01	D	Electricidad	139,099,022	15,727,061	0	0	154,826,083
5.3.2.05.02	D	Agua	20,110,275	0	0	0	20,110,275
5.3.2.05.03		Gas	44,351,685	4,306,778	67,338	0	48,591,125
5.3.2.05.03.01	D	GAS CILINDRO	589,032	67,338	67,338	0	589,032
5.3.2.05.03.02	D	GAS CIUDAD METROGAS	4,735,532	0	0	0	4,735,532
5.3.2.05.03.03	D	GAS NATURAL METROGAS	39,027,121	4,239,440	0	0	43,266,561
5.3.2.05.05	D	Telefonía Fija	34,972,267	9,006,815	0	0	43,979,082
5.3.2.05.06	D	Telefonía Celular	7,301,181	633,420	0	0	7,934,601
5.3.2.05.07	D	Acceso a Internet	1,442,975	1,104,443	0	0	2,547,418
5.3.2.05.08		Enlaces de Telecomunicaciones	12,692,482	11,087,153	11,087,153	0	12,692,482
5.3.2.05.08.01	D	SERVICIO DE BASE DE DATOS	12,692,482	11,087,153	11,087,153	0	12,692,482
5.3.2.05.08.02	D	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0
5.3.2.06		Mantenimiento y Reparaciones	59,752,639	14,266,287	10,576,665	0	63,442,261
5.3.2.06.01	D	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	315,348	1,066,832	0	0	1,382,180
5.3.2.06.02	D	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,967,745	581,039	571,039	0	2,977,745
5.3.2.06.03	D	Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	1,391,102	5,700	0	0	1,396,802
5.3.2.06.04		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Eq	4,639,205	2,642,080	48,740	0	7,232,545
5.3.2.06.04.01	D	MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA	46,205	48,740	48,740	0	46,205
5.3.2.06.04.02	D	MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICION	4,593,000	2,593,340	0	0	7,186,340
5.3.2.06.05		Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y	737,446	9,752,298	9,752,298	0	737,446
5.3.2.06.05.02	D	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQU	737,446	9,752,298	9,752,298	0	737,446
5.3.2.06.06	D	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquina	1,648,200	13,750	0	0	1,661,950
5.3.2.06.07	D	Mantenimiento y Reparación de Equipos Inform	93,396	0	0	0	93,396
5.3.2.06.08		Otros Mantenimientos y Reparaciones	47,960,197	204,588	204,588	0	47,960,197

5.3.2.06.08.02	D	MANTENCION Y REPARACION DE OTROS	47,960,197	204,588	204,588	47,960,197
5.3.2.07		Publicidad y Difusión	2,625,201	1,128,765	0	3,753,966
5.3.2.07.01	D	Servicios de Publicidad	2,625,201	1,128,765	0	3,753,966
5.3.2.08		Servicios Generales	220,128,470	103,752,916	5,921,666	317,959,720
5.3.2.08.01		Servicios de Aseo	11,742,084	4,905,705	4,414,000	12,233,789
5.3.2.08.01.01	D	MANTENCION Y ASEO DE OFICINAS Y MOD	7,954,199	4,683,705	4,414,000	8,223,904
5.3.2.08.01.02	D	ASEO MUNICIPAL	3,787,885	222,000	0	4,009,885
5.3.2.08.02		Servicios de Vigilancia	2,228,102	0	0	2,228,102
5.3.2.08.02.02	D	MANTENCION Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y	2,228,102	0	0	2,228,102
5.3.2.08.03	D	Servicios de Mantención de Jardines	411,545	0	0	411,545
5.3.2.08.07		Pasajes, Fletes y Bodegajes	157,564,452	95,611,198	1,393,375	251,782,275
5.3.2.08.07.01	D	PASAJES NACIONAL O EXTRANJERO	497,940	51,580	51,580	497,940
5.3.2.08.07.02	D	TRANSPORTE DE PASAJEROS	20,497,845	5,127,327	1,155,168	24,470,004
5.3.2.08.07.04	D	FLETES	133,238,966	89,193,785	186,627	222,246,124
5.3.2.08.07.05	D	BODEGAJE POR IMPORTACIONES	3,329,701	1,238,506	0	4,568,207
5.3.2.08.08	D	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	0	0
5.3.2.08.10		Otros Servicios Generales	48,182,287	3,236,013	114,291	51,304,009
5.3.2.08.10.01	D	COPIAS PRODUCTIVAS IMPRESION VARIAB	30,442,662	1,276,732	0	31,719,394
5.3.2.08.10.03	D	RETIRO DE ESCOMBROS	1,916,231	117,980	114,291	1,919,920
5.3.2.08.10.06	D	FOTOCOPIAS	12,902,676	1,821,131	0	14,723,807
5.3.2.08.10.07	D	SUSCRIPCIONES	2,920,718	20,170	0	2,940,888
5.3.2.09		Arriendos	196,393,249	27,605,916	1,719,209	222,279,956
5.3.2.09.03	D	Arriendo de Vehiculos	0	689,000	689,000	0
5.3.2.09.04	D	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0	0
5.3.2.09.05		Arriendo de Máquinas y Equipos	196,393,249	26,462,791	576,084	222,279,956
5.3.2.09.05.01	D	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE A	29,110,186	3,220,192	576,084	31,754,294
5.3.2.09.05.02	D	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE P	166,187,063	23,098,599	0	189,285,662
5.3.2.09.05.03	D	ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA	1,096,000	144,000	0	1,240,000
5.3.2.09.07	D	Otros Arriendos	0	454,125	454,125	0
5.3.2.10		Servicios Financieros y de Seguros	815,983,067	(308,502,107)	112,725	507,368,235
5.3.2.10.01	D	Gastos Financieros por Compra y Venta de Titu	0	0	0	0
5.3.2.10.02	D	Primas y Gastos de Seguros	1,539,170	810,523	0	2,349,693
5.3.2.10.03		Otros Servicios Financieros y de Seguros	814,427,733	(309,435,704)	112,725	504,879,304
5.3.2.10.03.01	D	IVA NO UTILIZADO POR IMPORTACIONES S	351,878,847	21,734,215	0	373,613,062
5.3.2.10.03.02	D	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEC	462,548,886	(331,169,919)	112,725	131,266,242

[Handwritten signature]

5.3.2.10.04	D	Gastos Bancarios	16,164	123,074	0	139,238
5.3.2.11		Servicios Técnicos y Profesionales				
5.3.2.11.01	D	Estudios e Investigaciones	71,815,259	40,452,176	2,857,521	109,409,914
5.3.2.11.02	D	Cursos de Capacitación	19,826,629	29,992,177	2,857,521	46,961,285
5.3.2.11.03	D	Servicios Informáticos	49,907,330	10,459,999	0	60,367,329
5.3.2.11.04		Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	0
5.3.2.11.04.01	D	SERVICIO TECNICO EXTRANJERO	2,081,300	0	0	2,081,300
5.3.2.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,081,300	0	0	2,081,300
5.3.2.12.02	D	Gastos Menores	268,845,374	1,734,937	8,050	270,572,261
5.3.2.12.03	D	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonias	4,066,217	1,353,675	0	5,419,892
5.3.2.12.04	D	Intereses, Multas y Recargos	34,716,855	242,692	8,050	34,951,497
5.3.2.12.05	D	Derechos y Tasas	187,564,302	78,460	0	187,642,762
5.3.2.12.06		Otros - Imprevistos	58,585	0	0	58,585
5.3.2.12.06.01	D	VARIOS	21,640,205	60,110	0	21,700,315
5.3.2.12.06.02	D	DESCUENTOS CANTIDAD CM	14,243,424	60,110	0	14,303,534
5.3.2.12.06.03	D	DESCUENTO PORCENTUAL CM	0	0	0	0
5.3.2.12.06.04	D	DESCUENTO FIJO CM	7,362,898	0	0	7,362,898
5.3.2.12.08	D	Contribuciones	33,883	0	0	33,883
5.5		Costo de Venta	20,799,210	0	0	20,799,210
5.5.2		Costo de Venta de Bienes de Cambio y Servicios	11,602,711,613	33,178,400,622	31,991,333,271	12,789,778,964
5.5.2.01		Costo de Venta de Bienes de Cambio	11,602,711,613	33,178,400,622	31,991,333,271	12,789,778,964
5.5.2.01.01	D	COSTO DE VENTA DE BIENES	11,602,711,613	33,178,400,622	31,991,333,271	12,789,778,964
5.5.2.01.03	D	COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS SEMI ELABORADOS	7,742,096,152	358,856,026	0	8,100,952,178
5.5.2.01.04	D	COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1,019,095,395)	2,425,839,144	2,813,487,498	(1,406,743,749)
5.5.2.01.05	D	DIFERENCIA DE COSTO PROD ENTREGA M	(13,481,219,540)	27,892,809,023	28,823,178,966	(14,411,589,483)
5.5.2.01.06		DIFERENCIA COSTO PLAN REAL	(32,075,605)	208,488,637	352,826,064	(176,413,032)
5.5.2.01.06.02	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL MONEDAS	8,485,101,652	445,685,208	1,840,743	8,928,946,117
5.5.2.01.06.03	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL MONEDAS	5,211,802,920	2,155,374	0	5,213,958,294
5.5.2.01.06.04	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL MEDALLAS	431,371,858	0	0	431,371,858
5.5.2.01.06.05	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PLACAS P	74,690,461	18,029,051	0	92,719,512
5.5.2.01.06.06	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL GALVANOS	(22,227,547)	11,160,315	0	(11,067,232)
5.5.2.01.06.07	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL COSPELES	116,806,573	9,336,633	0	126,143,206
5.5.2.01.06.08	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL DOCUMENTOS	121,639,756	10,318,064	0	131,957,820
5.5.2.01.06.09	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL DOCUMENTOS	113,815,319	29,694,213	0	143,509,532
5.5.2.01.06.10	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL DOCUMENTOS	238,971,439	2,341,253	0	241,312,692
		DIFERENCIA COSTO PLAN REAL DOCUMENTOS	131,963,132	21,910,406	0	153,873,538

2

5.5.2.01.06.11	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL REVISION	(32,706,766)	16,475,643	0	(16,231,123)
5.5.2.01.06.12	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL IDENTIFIC	241,373,558	153,697,007	0	395,070,565
5.5.2.01.06.13	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL AUTO ESC	19,119,437	2,220,802	0	21,340,239
5.5.2.01.06.14	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL REAL SELI	86,793,271	11,302,634	0	98,095,905
5.5.2.01.06.15	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL BOLETOS	39,971,825	2,411,692	0	42,383,517
5.5.2.01.06.16	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL IMPRESIO	23,504,617	11,087,114	0	34,591,731
5.5.2.01.06.17	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL REAL SERVICIO	214,719	1,259,971	0	1,474,690
5.5.2.01.06.18	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL TINTA OFF	56,904,419	1,151,424	0	58,055,843
5.5.2.01.06.19	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL TINTA OFF	0	0	0	0
5.5.2.01.06.23	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PLANCHIA	132,920,627	51,861,277	0	184,781,904
5.5.2.01.06.24	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PLANCHIA	181,511	1,342,128	0	1,523,639
5.5.2.01.06.25	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PLANCHIA	17,382,833	14,404,133	0	31,786,966
5.5.2.01.06.26	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PLANCHIA	31,591,582	2,815,532	0	34,407,114
5.5.2.01.06.27	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL CUNOS	188,152,399	15,225,984	0	203,378,383
5.5.2.01.06.28	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PUNZONE	16,751,601	5,214,906	0	21,966,507
5.5.2.01.06.29	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL RESINA	11,490,037	7,492,549	0	18,982,586
5.5.2.01.06.30	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PELICULA	10,767,048	2,188,802	0	12,955,850
5.5.2.01.06.32	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL RIELES CU	0	0	0	0
5.5.2.01.06.33	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL RIELES CU	10,697,375	0	0	10,697,375
5.5.2.01.06.34	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL RIELES CU	1,158,168	0	2,000	1,156,168
5.5.2.01.06.35	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL CUNIZN	4,690,649	0	0	4,690,649
5.5.2.01.06.36	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL RIELES VII	12,034,916	5,015,370	0	17,050,286
5.5.2.01.06.37	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL PANCHAS	5,057,120	1,505,695	0	6,562,815
5.5.2.01.06.41	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO MATERIA	(14,879,917)	14,879,917	0	0
5.5.2.01.06.42	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO MATERIA	901,472	0	0	901,472
5.5.2.01.06.43	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO REPUEST	(221,617)	940,062	1,436,890	(718,445)
5.5.2.01.06.44	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO INSUMO	10,185,449	10,083,988	0	20,270,437
5.5.2.01.06.45	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO PRODUC	330,430,175	0	390,179	330,039,996
5.5.2.01.06.46	D	DIFERENCIA COSTO INVENTARIO PRODUC	278,275,326	0	11,674	278,263,652
5.5.2.01.06.47	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL ACT SIN N	32,868,019	0	0	32,868,019
5.5.2.01.06.49	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL BILLETES	490,581,524	0	0	490,581,524
5.5.2.01.06.52	D	DIFERENCIA COSTO PLAN REAL FONDO IM	60,075,364	8,163,269	0	68,238,633
5.5.2.01.13	D	CONSUMO DE MATERIAL SEMIELABORADO	400,650,738	251,897,055	0	652,547,793
5.5.2.01.14	D	CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS A PRODU	9,394,790,305	1,575,283,868	0	10,970,074,173
5.5.2.01.15	D	CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS TERMI	300,863	0	0	300,863

5.5.2.01.17	D	CONSUMO DE INSUMOS A PRODUCCION	112,162,443	19,541,661	0	131,704,104
5.6		Otros Gastos Patrimoniales	2,914,239,579	4,946,716,816	2,136,153,777	5,724,802,618
5.6.1		Otros Gastos Patrimoniales	1,867,686,296	1,550,503,065	2,136,153,777	1,282,035,584
5.6.1.01	D	Devoluciones	2,926,028	(1,117,396)	0	1,808,632
5.6.1.03		Otros Gastos	1,864,760,268	1,551,620,461	2,136,153,777	1,280,226,952
5.6.1.03.02	D	VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODU	1,864,760,268	1,551,620,461	2,136,153,777	1,280,226,952
5.6.3		Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajuste	1,046,553,283	3,396,213,751	0	4,442,767,034
5.6.3.02	D	Actualización de Patrimonio	0	1,775,239,011	0	1,775,239,011
5.6.3.03	D	Fluctuación de Cambios	175,802,692	32,597,087	0	208,399,779
5.6.3.21	D	Depreciación de Bienes de Uso	0	1,556,012,632	0	1,556,012,632
5.6.3.63	D	Castigos y Bajas de Bienes de Consumo y Cam	0	32,365,021	0	32,365,021
5.6.3.64	D	Castigos y Bajas de Bienes de Uso	104,761,387	0	0	104,761,387
5.6.3.67	D	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años An	765,989,204	0	0	765,989,204
		TOTALES	0	93,771,720,687	93,771,720,687	0


 SECCION DE CONTABILIDAD
 Jefe de Contabilidad
 Leyton R.


 DEPTO. FINANZAS Y ADM.
 *Ricardo Urbina König
 Jefe Depto. Finanzas y Adm.


 DIRECTOR
 Soledad Rojas Santander
 Director (S)