

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,555,295,393	1,811,996,998		256,701,605
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,555,295,393	1,811,996,998		256,701,605
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,555,295,393	1,811,996,998		256,701,605
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,555,295,393	1,811,996,998		256,701,605
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,555,295,393	1,811,996,998		256,701,605
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	5,539,900	7,016,800		1,476,900
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	211,027,010	40,287,838	170,739,172	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	78,857,299	79,339,762		482,463
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		185,658,604		185,658,604
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	23,334,227	242,656	23,091,571	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		4,259,659		4,259,659
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,236,536,957	1,438,130,908		201,593,951
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		57,060,771		57,060,771
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	10,819,510	3,923,312	6,896,198	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000	700,000		200,000
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	500,000	700,000		200,000
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	500,000	700,000		200,000
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	500,000	700,000		200,000
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	500,000	700,000		200,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	7,016,800		7,016,800	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	7,016,800		7,016,800	
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	7,016,800		7,016,800	
114-05-01-001-001-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	7,016,800		7,016,800	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	7,016,800		7,016,800	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,302,710	3,223,312	79,398	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,302,710	3,223,312	79,398	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,302,710	3,223,312	79,398	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,302,710	3,223,312	79,398	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,302,710	3,223,312	79,398	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,307,411,389	1,309,176,182		1,764,793
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,209,917,517	1,209,917,517		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,209,917,517	1,209,917,517		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,085,544,658	1,085,544,658		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	762,404,431	762,404,431		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	762,404,431	762,404,431		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	137,569,227	137,569,227		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	137,569,227	137,569,227		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	185,571,000	185,571,000		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	185,571,000	185,571,000		
115-05-03-004-000-000	OTROS	53,372,859	53,372,859		
115-05-03-004-001-000	OTROS	53,372,859	53,372,859		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	53,372,859	53,372,859		
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	71,000,000	71,000,000		
115-05-03-101-001-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	71,000,000	71,000,000		
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	71,000,000	71,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	97,493,872	97,493,872		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	95,879,757	95,879,757		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	3,686,491	3,686,491		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	3,686,491	3,686,491		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	3,686,491	3,686,491		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	92,193,266	92,193,266		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	92,193,266	92,193,266		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	92,193,266	92,193,266		
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,614,115	1,614,115		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	532,531	532,531		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	532,531	532,531		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	532,531	532,531		
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,081,584	1,081,584		
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,081,584	1,081,584		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	1,081,584	1,081,584		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS		1,764,793		1,764,793
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,764,793		1,764,793
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,764,793		1,764,793
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,764,793		1,764,793
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,764,793		1,764,793
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	16,940,237		16,940,237	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	1,984,438		1,984,438	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,984,438		1,984,438	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,984,438		1,984,438	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,984,438		1,984,438	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	1,984,438		1,984,438	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	12,097,500		12,097,500	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	12,097,500		12,097,500	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	12,097,500		12,097,500	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	12,097,500		12,097,500	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	12,097,500		12,097,500	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299		2,858,299	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299		2,858,299	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299		2,858,299	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299		2,858,299	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	2,858,299		2,858,299	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	876,146,753	611,929,403	264,217,350	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		5,539,900		5,539,900
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		5,539,900		5,539,900
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		5,539,900		5,539,900
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		5,539,900		5,539,900
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		5,539,900		5,539,900
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	504,578,222	242,310,207	262,268,015	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	504,578,222	242,310,207	262,268,015	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	504,578,222	242,310,207	262,268,015	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	504,578,222	242,310,207	262,268,015	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	1,707,106	1,707,106		
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	282,772		282,772	
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		13,124,986		13,124,986
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	502,564,554	227,454,325	275,110,229	
214-09-01-001-001-033	CHEQUE SUELDOS	23,790	23,790		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,817,804	273,310,593	6,507,211	
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,817,804	273,310,593	6,507,211	
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,817,804	273,310,593	6,507,211	
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,817,804	273,310,593	6,507,211	
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	279,817,804	273,310,593	6,507,211	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,404,599	11,398,687	2,005,912	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,404,599	11,398,687	2,005,912	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,404,599	11,398,687	2,005,912	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,404,599	11,398,687	2,005,912	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,404,599	10,743,248	2,661,351	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		58,276		58,276
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		13,448		13,448
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS		583,715		583,715
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,061,161	77,085,049		1,023,888
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,061,161	77,085,049		1,023,888
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,061,161	77,085,049		1,023,888
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,061,161	77,085,049		1,023,888
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,061,161	77,085,049		1,023,888
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,284,967	2,284,967		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,284,967	2,284,967		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,284,967	2,284,967		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,284,967	2,284,967		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,284,967	2,284,967		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,294,764,239	1,302,441,169		7,676,930
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,150,844,750	1,150,844,750		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	539,692,263	539,692,263		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	521,519,152	521,519,152		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	208,217,655	208,217,655		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	208,217,655	208,217,655		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,356,701	3,356,701		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	1,075,123	1,075,123		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,281,578	2,281,578		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	61,197,361	61,197,361		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	61,197,361	61,197,361		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	110,045,301	110,045,301		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	110,045,301	110,045,301		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	28,052,049	28,052,049		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	28,052,049	28,052,049		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,362,334	7,362,334		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,355,472	5,355,472		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,006,862	2,006,862		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	101,098,727	101,098,727		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	101,098,727	101,098,727		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,224,888	16,224,888		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	16,224,888	16,224,888		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	233,114	233,114		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	9,228,973	9,228,973		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,762,801	6,762,801		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,948,223	1,948,223		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,948,223	1,948,223		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	1,948,223	1,948,223		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,983,875	184,983,875		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,108,400	179,108,400		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91,291,212	91,291,212		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91,291,212	91,291,212		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	12,396,240	12,396,240		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	12,396,240	12,396,240		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	16,927,217	16,927,217		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	16,927,217	16,927,217		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	9,240,401	9,240,401		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	9,240,401	9,240,401		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	428,431	428,431		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	358,123	358,123		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	70,308	70,308		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	48,720,896	48,720,896		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	48,720,896	48,720,896		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,738,374	5,738,374		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,738,374	5,738,374		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	34,574	34,574		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	3,367,792	3,367,792		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,336,008	2,336,008		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	137,101	137,101		
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	137,101	137,101		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	137,101	137,101		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,168,612	426,168,612		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	448,276	448,276		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	448,276	448,276		
215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	448,276	448,276		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	385,617,481	385,617,481		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	351,616,239	351,616,239		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	337,616,847	337,616,847		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	164,339	164,339		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,874,221	11,874,221		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	9,296	9,296		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	37,612	37,612		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	1,913,924	1,913,924		
215-21-03-004-002-000	OTROS	19,232,476	19,232,476		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	4,908,796	4,908,796		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,463,821	7,463,821		
215-21-03-004-002-005	SIS	6,859,859	6,859,859		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	14,768,766	14,768,766		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	12,812,766	12,812,766		
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO	1,956,000	1,956,000		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	20,118,965	20,118,965		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,118,965	20,118,965		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	323,735	323,735		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	19,795,230	19,795,230		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	19,983,890	19,983,890		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,207,734	5,207,734		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,207,734	5,207,734		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	14,776,156	14,776,156		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,421,735	4,421,735		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	4,748,399	4,748,399		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,606,022	5,606,022		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121,720,607	128,921,537		7,200,930
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,040,437	3,040,437		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,040,437	3,040,437		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	3,040,437	3,040,437		
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	629,629	629,629		
215-22-01-001-001-021	LEY SEP	2,410,808	2,410,808		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	825,508	825,508		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	825,508	825,508		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	825,508	825,508		
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	266,508	266,508		
215-22-02-002-001-010	LEY SEP	559,000	559,000		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,037,529	36,655,576		5,618,047
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	410,160	410,160		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	410,160	410,160		
215-22-04-001-001-017	LEY SEP	21,900	21,900		
215-22-04-001-001-021	LEY SEP	200,000	200,000		
215-22-04-001-001-032	JUNJI - VTF	188,260	188,260		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,095,599	24,688,836		5,593,237
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,095,599	24,688,836		5,593,237
215-22-04-002-001-003	TEMPORERAS	187,425	187,425		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION		836,273		836,273
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	11,741,615	16,498,579		4,756,964
215-22-04-002-001-017	FAEP	1,787,499	1,787,499		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	5,379,060	5,379,060		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	3,995,742	3,995,742		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	3,995,742	3,995,742		
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,816,671	3,816,671		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	179,071	179,071		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,042,168	2,042,168		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,042,168	2,042,168		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	465,111	465,111		
215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF	1,577,057	1,577,057		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,927,520	4,927,520		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,927,520	4,927,520		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,837,073	2,837,073		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,090,447	2,090,447		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	366,340	391,150		24,810
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	366,340	391,150		24,810
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	366,340	391,150		24,810
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	200,000	200,000		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	200,000	200,000		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	200,000	200,000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,963,128	15,963,128		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,412,800	10,412,800		
215-22-05-001-003-000	OTROS	10,412,800	10,412,800		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	9,910,600	9,910,600		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	502,200	502,200		
215-22-05-002-000-000	Agua	5,276,450	5,276,450		
215-22-05-002-001-000	Agua	5,276,450	5,276,450		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	4,754,870	4,754,870		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	521,580	521,580		
215-22-05-003-000-000	GAS	57,358	57,358		
215-22-05-003-001-000	GAS	57,358	57,358		
215-22-05-003-001-001	GAS	57,358	57,358		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	24,520	24,520		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	24,520	24,520		
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	24,520	24,520		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	159,920	159,920		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,060,067	24,060,067		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	23,823,569	23,823,569		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	23,823,569	23,823,569		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	19,634,882	19,634,882		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,652,672	1,652,672		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	2,536,015	2,536,015		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	178,500	178,500		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	178,500	178,500		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	178,500	178,500		
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparaci³n de Otras Maquinarias y Equipos	57,998	57,998		
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y Reparaci³n de Otras Maquinarias y Equipos	57,998	57,998		
215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF	57,998	57,998		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,219,188	2,219,188		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	37,320	37,320		
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia	37,320	37,320		
215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF	37,320	37,320		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2,181,868	2,181,868		
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2,181,868	2,181,868		
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,181,868	2,181,868		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	38,570,608	38,570,608		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,523,797	1,523,797		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,523,797	1,523,797		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	809,797	809,797		
215-22-09-002-001-012	ARRIENDO Y OTROS	714,000	714,000		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	34,670,000	34,670,000		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	34,670,000	34,670,000		
215-22-09-003-001-007	LEY SEP	2,500,000	2,500,000		
215-22-09-003-001-009	FAEP	20,040,000	20,040,000		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,700,000	3,700,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	8,430,000	8,430,000		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,376,811	2,376,811		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,376,811	2,376,811		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	108,357	108,357		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	2,268,454	2,268,454		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,687,903	2,687,903		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,687,903	2,687,903		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,687,903	2,687,903		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,687,903	2,687,903		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,000	1,050,001		1
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,050,000	1,050,001		1
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,050,000	1,050,001		1
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	1,050,000	1,050,001		1
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,266,239	3,849,121		1,582,882
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	275,160	550,350		275,190
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	275,160	550,350		275,190
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	275,160	550,350		275,190
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,991,079	3,298,771		1,307,692
215-22-12-999-001-000	OTROS	1,991,079	3,298,771		1,307,692
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,811,379	3,119,071		1,307,692
215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF	179,700	179,700		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,108	74,108		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	74,108	74,108		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108	74,108		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108	74,108		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108	74,108		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790,223	790,223		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	790,223	790,223		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	790,223	790,223		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	790,223	790,223		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS	436,793	436,793		
215-24-01-008-001-006	LEY SEP	353,430	353,430		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,569,669	1,569,669		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,569,669	1,569,669		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,569,669	1,569,669		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,569,669	1,569,669		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,569,669	1,569,669		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,764,882	20,240,882		476,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,906,583	17,382,583		476,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,906,583	17,382,583		476,000
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,906,583	17,382,583		476,000
215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO	316,540	316,540		
215-29-04-001-001-010	LEY SEP	13,452,240	13,765,398		313,158
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	3,137,803	3,300,645		162,842

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,858,299	2,858,299		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299	2,858,299		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,858,299	2,858,299		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	1,868,300	1,868,300		
215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF	989,999	989,999		
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,210,217,517		1,210,217,517
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		300,000
441-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		300,000
441-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		300,000
441-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		300,000
441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		300,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,209,917,517		1,209,917,517
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,209,917,517		1,209,917,517
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,209,917,517		1,209,917,517
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,209,917,517		1,209,917,517
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,209,917,517		1,209,917,517
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		97,193,872		97,193,872
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		95,879,757		95,879,757
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		95,879,757		95,879,757
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		95,879,757		95,879,757
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		95,879,757		95,879,757
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		95,879,757		95,879,757
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		1,314,115		1,314,115
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		532,531		532,531
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		532,531		532,531
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		532,531		532,531
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		532,531		532,531
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		781,584		781,584
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		781,584		781,584
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		781,584		781,584
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		781,584		781,584
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	74,108		74,108	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108		74,108	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108		74,108	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108		74,108	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108		74,108	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	74,108		74,108	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,150,844,750		1,150,844,750	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	539,692,263		539,692,263	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	539,692,263		539,692,263	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	539,692,263		539,692,263	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	539,692,263		539,692,263	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	539,692,263		539,692,263	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	184,983,875		184,983,875	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,983,875		184,983,875	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,983,875		184,983,875	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	184,983,875		184,983,875	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	184,983,875		184,983,875	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	426,168,612		426,168,612	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,168,612		426,168,612	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,168,612		426,168,612	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,168,612		426,168,612	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	426,168,612		426,168,612	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,222,182		132,222,182	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,040,437		3,040,437	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,040,437		3,040,437	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,040,437		3,040,437	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,040,437		3,040,437	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,040,437		3,040,437	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	825,508		825,508	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	825,508		825,508	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	825,508		825,508	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	825,508		825,508	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	825,508		825,508	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,655,576		36,655,576	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,655,576		36,655,576	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,655,576		36,655,576	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,655,576		36,655,576	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,655,576		36,655,576	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,963,128		15,963,128	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,963,128		15,963,128	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,963,128		15,963,128	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,963,128		15,963,128	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	15,963,128		15,963,128	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	24,060,067		24,060,067	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,060,067		24,060,067	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,060,067		24,060,067	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,060,067		24,060,067	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,060,067		24,060,067	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,219,188		2,219,188	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,219,188		2,219,188	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,219,188		2,219,188	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	2,219,188		2,219,188	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,219,188		2,219,188	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	38,570,608		38,570,608	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	38,570,608		38,570,608	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	38,570,608		38,570,608	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	38,570,608		38,570,608	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	38,570,608		38,570,608	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,687,903		2,687,903	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,687,903		2,687,903	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,687,903		2,687,903	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,687,903		2,687,903	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,687,903		2,687,903	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,050,001		1,050,001	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,001		1,050,001	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,001		1,050,001	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,001		1,050,001	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,050,001		1,050,001	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,849,121		3,849,121	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,849,121		3,849,121	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,849,121		3,849,121	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,849,121		3,849,121	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,849,121		3,849,121	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,300,645		3,300,645	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,300,645		3,300,645	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,300,645		3,300,645	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,300,645		3,300,645	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	3,300,645		3,300,645	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790,223		790,223	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	790,223		790,223	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790,223		790,223	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790,223		790,223	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790,223		790,223	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790,223		790,223	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,569,669		1,569,669	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,569,669		1,569,669	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,569,669		1,569,669	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,569,669		1,569,669	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,569,669		1,569,669	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,569,669		1,569,669	
T O T A L		6,346,878,453	6,346,878,453	1,787,929,673	1,787,929,673