

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,670,680,022	1,947,455,715		276,775,693
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,670,680,022	1,947,455,715		276,775,693
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,670,680,022	1,947,455,715		276,775,693
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,670,680,022	1,947,455,715		276,775,693
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		400,000		400,000
111-03-01-001-001-041	CTA.CTE. BCI - POLITECNICO PLAN EQUIP.ESTABLEC. PROFES.		23,998,016		23,998,016
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	6,023,100	6,023,100		
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	206,289,044	162,892,683	43,396,361	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	78,423,720	78,925,137		501,417
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	594,308	29,677,431		29,083,123
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	5,340,113	124,626,528		119,286,415
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		13,981,200		13,981,200
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,374,009,737	1,495,651,620		121,641,883
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		11,280,000		11,280,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	10,746,341	8,296,199	2,450,142	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,030,721	1,730,721	300,000	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,030,721	1,730,721	300,000	
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	2,030,721	1,730,721	300,000	
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	2,030,721	1,730,721	300,000	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	2,030,721	1,030,721	1,000,000	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA		700,000		700,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,314,500	2,716,300	2,598,200	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,314,500	2,716,300	2,598,200	
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,314,500	2,716,300	2,598,200	
114-05-01-001-001-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,314,500	2,716,300	2,598,200	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	5,314,500	2,716,300	2,598,200	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,401,120	3,849,178		448,058
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,401,120	3,849,178		448,058
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,401,120	3,849,178		448,058
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,401,120	3,849,178		448,058
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,401,120	3,849,178		448,058
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,620,982,988	1,622,540,603		1,557,615
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,153,291,818	1,153,291,818		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,153,291,818	1,153,291,818		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,091,978,509	1,091,978,509		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	776,048,818	776,048,818		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	776,048,818	776,048,818		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	117,227,304	117,227,304		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	117,227,304	117,227,304		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	198,702,387	198,702,387		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	198,702,387	198,702,387		
115-05-03-004-000-000	OTROS	61,313,309	61,313,309		
115-05-03-004-001-000	OTROS	61,313,309	61,313,309		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	61,313,309	61,313,309		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,435,168	124,435,168		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	124,384,129	124,384,129		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	124,384,129	124,384,129		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	124,384,129	124,384,129		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	124,384,129	124,384,129		
115-08-99-000-000-000	OTROS	51,039	51,039		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	14,953	14,953		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	14,953	14,953		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	14,953	14,953		
115-08-99-999-000-000	OTROS	36,086	36,086		
115-08-99-999-001-000	OTROS	36,086	36,086		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	36,086	36,086		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS		1,557,615		1,557,615
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,557,615		1,557,615
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,557,615		1,557,615
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,557,615		1,557,615
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,557,615		1,557,615
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	343,256,002	343,256,002		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	343,256,002	343,256,002		
115-13-03-007-000-000	MEJORAMIENTO	343,256,002	343,256,002		
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO	343,256,002	343,256,002		
115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	343,256,002	343,256,002		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9,686,374		9,686,374	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	1,449,199		1,449,199	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,449,199		1,449,199	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,449,199		1,449,199	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,449,199		1,449,199	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	1,449,199		1,449,199	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	8,237,175		8,237,175	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	8,237,175		8,237,175	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	8,237,175		8,237,175	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	8,237,175		8,237,175	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	7,996,795		7,996,795	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	240,380		240,380	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	23,998,016		23,998,016	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	23,998,016		23,998,016	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,998,016		23,998,016	
161-02-04-001-000-000	OBRAS CIVILES	23,998,016		23,998,016	
161-02-04-001-001-000	OBRAS CIVILES	23,998,016		23,998,016	
161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES	23,998,016		23,998,016	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	471,797,594	436,908,288	34,889,306	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,598,200		2,598,200
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		2,598,200		2,598,200
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	77,362,204	57,818,087	19,544,117	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	77,362,204	57,818,087	19,544,117	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	77,362,204	57,818,087	19,544,117	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	77,362,204	57,818,087	19,544,117	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	1,136,425	1,136,425		
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	15,553,581	14,295,499	1,258,082	
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	60,672,198	42,386,163	18,286,035	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	294,085,286	282,615,772	11,469,514	
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	294,085,286	282,615,772	11,469,514	
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	294,085,286	282,615,772	11,469,514	
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	294,085,286	282,615,772	11,469,514	
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	294,085,286	282,615,772	11,469,514	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,761,147	11,809,540	2,951,607	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,761,147	11,809,540	2,951,607	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,761,147	11,809,540	2,951,607	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,761,147	11,809,540	2,951,607	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,183,888	11,263,451	2,920,437	
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	577,259	546,089	31,170	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,019,623	79,236,643	782,980	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,019,623	79,236,643	782,980	
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,019,623	79,236,643	782,980	
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,019,623	79,236,643	782,980	
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,019,623	79,236,643	782,980	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,569,334	2,830,046	2,739,288	
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,569,334	2,830,046	2,739,288	
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,569,334	2,830,046	2,739,288	
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,569,334	2,830,046	2,739,288	
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,569,334	2,830,046	2,739,288	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,861,976,848	1,861,976,848		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,180,769,522	1,180,769,522		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,335,616	549,335,616		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	531,571,632	531,571,632		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	209,447,862	209,447,862		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	209,447,862	209,447,862		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,520,969	7,520,969		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	5,269,802	5,269,802		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,251,167	2,251,167		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	61,853,381	61,853,381		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	61,853,381	61,853,381		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	113,610,385	113,610,385		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	113,610,385	113,610,385		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	28,481,906	28,481,906		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	28,481,906	28,481,906		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,323,315	7,323,315		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,444,836	5,444,836		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1,878,479	1,878,479		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	101,803,471	101,803,471		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	101,803,471	101,803,471		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	1,530,343	1,530,343		
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,530,343	1,530,343		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,187,033	14,187,033		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,187,033	14,187,033		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	153,733	153,733		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,338,931	7,338,931		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,694,369	6,694,369		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,260,301	2,260,301		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,260,301	2,260,301		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,260,301	2,260,301		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,316,650	1,316,650		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,316,650	1,316,650		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,316,650	1,316,650		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,103,418	203,103,418		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,098,771	197,098,771		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,577,700	103,577,700		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,577,700	103,577,700		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	13,467,541	13,467,541		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	13,467,541	13,467,541		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	17,848,043	17,848,043		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	17,848,043	17,848,043		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	10,026,551	10,026,551		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	10,026,551	10,026,551		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	145,853	145,853		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	94,521	94,521		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	51,332	51,332		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	51,929,080	51,929,080		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	51,929,080	51,929,080		
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	5,760,823	5,760,823		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,760,823	5,760,823		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	16,652	16,652		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	3,085,153	3,085,153		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,659,018	2,659,018		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	243,824	243,824		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	243,824	243,824		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	243,824	243,824		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,330,488	428,330,488		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	393,808,231	393,808,231		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	362,114,836	362,114,836		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	347,612,927	347,612,927		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	24,486	24,486		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,539,776	12,539,776		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	39,229	39,229		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	1,898,418	1,898,418		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,273,843	18,273,843		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,044,175	5,044,175		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,619,883	7,619,883		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-002-005	SIS	5,609,785	5,609,785		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	12,855,267	12,855,267		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	12,855,267	12,855,267		
215-21-03-004-004-000	OTROS	564,285	564,285		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	76,637	76,637		
215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	487,648	487,648		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	12,504,560	12,504,560		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,504,560	12,504,560		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	214,667	214,667		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	12,289,893	12,289,893		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,017,697	22,017,697		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,392,341	5,392,341		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,392,341	5,392,341		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16,625,356	16,625,356		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,271,396	4,271,396		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	6,562,000	6,562,000		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,791,960	5,791,960		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181,077,131	181,077,131		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000	280,000		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	280,000	280,000		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	280,000	280,000		
215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF	280,000	280,000		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,149,372	77,149,372		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	687,029	687,029		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	687,029	687,029		
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	687,029	687,029		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	59,413,182	59,413,182		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	59,413,182	59,413,182		
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,099,990	1,099,990		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	127,391	127,391		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	55,165,096	55,165,096		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	3,020,705	3,020,705		
215-22-04-005-000-000	Materiales y Ástiles Quirúrgicos	1,670,652	1,670,652		
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,670,652	1,670,652		
215-22-04-005-001-014	LEY SEP	1,670,652	1,670,652		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	8,215,746	8,215,746		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	8,215,746	8,215,746		
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,841,282	5,841,282		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	2,374,464	2,374,464		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	774,181	774,181		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	774,181	774,181		
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	320,110	320,110		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	454,071	454,071		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,307,652	5,307,652		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,307,652	5,307,652		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	5,307,652	5,307,652		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	607,999	607,999		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	607,999	607,999		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	607,999	607,999		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	472,931	472,931		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	472,931	472,931		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	472,931	472,931		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,342,820	19,342,820		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,747,900	10,747,900		
215-22-05-001-003-000	OTROS	10,747,900	10,747,900		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	10,361,400	10,361,400		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	386,500	386,500		
215-22-05-002-000-000	Agua	7,184,190	7,184,190		
215-22-05-002-001-000	Agua	7,184,190	7,184,190		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	6,562,260	6,562,260		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	621,930	621,930		
215-22-05-003-000-000	GAS	771,533	771,533		
215-22-05-003-001-000	GAS	771,533	771,533		
215-22-05-003-001-001	GAS	771,533	771,533		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	559,237	559,237		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	559,237	559,237		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	404,401	404,401		
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	154,836	154,836		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	79,960	79,960		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,428,894	22,428,894		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	18,751,265	18,751,265		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	18,751,265	18,751,265		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	6,659,111	6,659,111		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	3,483,404	3,483,404		
215-22-06-001-001-004	LEY SEP	8,429,060	8,429,060		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	179,690	179,690		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1,254,260	1,254,260		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1,254,260	1,254,260		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS	1,254,260	1,254,260		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	83,300	83,300		
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	83,300	83,300		
215-22-06-003-001-003	JUNJI - VTF	83,300	83,300		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	313,799	313,799		
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	313,799	313,799		
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO	313,799	313,799		
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,026,270	2,026,270		
215-22-06-999-001-000	OTROS	2,026,270	2,026,270		
215-22-06-999-001-001	OTROS	759,220	759,220		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	1,267,050	1,267,050		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,234,204	7,234,204		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	166,600	166,600		
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	166,600	166,600		
215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	166,600	166,600		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	397,605	397,605		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	397,605	397,605		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	8,847	8,847		
215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.	388,758	388,758		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6,020,000	6,020,000		
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6,020,000	6,020,000		
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6,020,000	6,020,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	649,999	649,999		
215-22-08-999-001-000	OTROS	649,999	649,999		
215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	649,999	649,999		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	44,979,718	44,979,718		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,679,838	1,679,838		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,679,838	1,679,838		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	1,679,838	1,679,838		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	38,855,000	38,855,000		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	38,855,000	38,855,000		
215-22-09-003-001-009	FAEP	25,175,000	25,175,000		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	2,400,000	2,400,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	11,280,000	11,280,000		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,035,300	1,035,300		
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,035,300	1,035,300		
215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,035,300	1,035,300		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,409,580	3,409,580		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,409,580	3,409,580		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	104,035	104,035		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,305,545	3,305,545		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,296,352	6,296,352		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,296,352	6,296,352		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,296,352	6,296,352		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,296,352	6,296,352		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000	135,000		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	135,000	135,000		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	135,000	135,000		
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	135,000	135,000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,230,771	3,230,771		
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	443,750	443,750		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	443,750	443,750		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	443,750	443,750		
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,787,021	2,787,021		
215-22-12-999-001-000	OTROS	2,787,021	2,787,021		
215-22-12-999-001-001	OTROS	1,198,489	1,198,489		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,588,532	1,588,532		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	455,771,398	455,771,398		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	455,771,398	455,771,398		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398	455,771,398		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398	455,771,398		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,490,733	455,490,733		
215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	280,665	280,665		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,300	162,300		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	162,300	162,300		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	162,300	162,300		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	162,300	162,300		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS	18,900	18,900		
215-24-01-008-001-006	LEY SEP	143,400	143,400		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,756,455	5,756,455		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,756,455	5,756,455		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	5,756,455	5,756,455		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	5,756,455	5,756,455		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	5,756,455	5,756,455		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,442,026	14,442,026		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,848,681	12,848,681		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,848,681	12,848,681		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,848,681	12,848,681		
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	7,996,795	7,996,795		
215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO	240,380	240,380		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	4,611,506	4,611,506		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,593,344	1,593,344		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,593,344	1,593,344		
215-29-05-999-001-000	OTRAS	1,593,344	1,593,344		
215-29-05-999-001-001	OTRAS	809,200	809,200		
215-29-05-999-001-009	LEY SEP	639,999	639,999		
215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM	144,145	144,145		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1	1		
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1	1		
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1	1		
215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM	1	1		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23,998,016	23,998,016		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	23,998,016	23,998,016		
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	23,998,016	23,998,016		
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	23,998,016	23,998,016		
215-31-02-004-001-016	LICEO BICENTENARIO	23,998,016	23,998,016		
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				788,663,684
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				788,663,684
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				788,663,684
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS				788,663,684
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS				788,663,684
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			788,663,684	
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			788,663,684	
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			788,663,684	
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			788,663,684	
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO			788,663,684	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,496,547,820		1,496,547,820
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,496,547,820		1,496,547,820
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,496,547,820		1,496,547,820
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,496,547,820		1,496,547,820
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,496,547,820		1,496,547,820
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,496,547,820		1,496,547,820
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		124,435,168		124,435,168
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		124,384,129		124,384,129
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		124,384,129		124,384,129
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		124,384,129		124,384,129
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		124,384,129		124,384,129
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		124,384,129		124,384,129
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		51,039		51,039
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		25,125		25,125
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		25,125		25,125
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		25,125		25,125
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		25,125		25,125
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		25,914		25,914
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		25,914		25,914

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		25,914		25,914
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		25,914		25,914
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	455,771,398		455,771,398	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398		455,771,398	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398		455,771,398	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398		455,771,398	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398		455,771,398	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	455,771,398		455,771,398	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,180,769,522		1,180,769,522	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	549,335,616		549,335,616	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,335,616		549,335,616	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,335,616		549,335,616	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	549,335,616		549,335,616	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	549,335,616		549,335,616	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	203,103,418		203,103,418	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,103,418		203,103,418	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,103,418		203,103,418	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	203,103,418		203,103,418	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	203,103,418		203,103,418	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	428,330,488		428,330,488	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,330,488		428,330,488	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,330,488		428,330,488	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,330,488		428,330,488	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	428,330,488		428,330,488	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,340,319	1,507,536	185,832,783	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	280,000		280,000	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000		280,000	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000		280,000	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000		280,000	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000		280,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	77,149,372		77,149,372	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,149,372		77,149,372	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,149,372		77,149,372	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,149,372		77,149,372	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,149,372		77,149,372	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,343,700	880	19,342,820	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,343,700	880	19,342,820	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,343,700	880	19,342,820	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,343,700	880	19,342,820	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	19,343,700	880	19,342,820	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	22,428,894		22,428,894	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,428,894		22,428,894	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,428,894		22,428,894	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,428,894		22,428,894	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,428,894		22,428,894	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,234,204		7,234,204	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,234,204		7,234,204	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,234,204		7,234,204	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	7,234,204		7,234,204	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	7,234,204		7,234,204	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	44,979,718		44,979,718	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	44,979,718		44,979,718	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	44,979,718		44,979,718	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	44,979,718		44,979,718	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	44,979,718		44,979,718	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	6,296,352		6,296,352	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,296,352		6,296,352	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,296,352		6,296,352	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,296,352		6,296,352	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,296,352		6,296,352	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	135,000		135,000	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000		135,000	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000		135,000	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000		135,000	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000		135,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,230,771		3,230,771	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,230,771		3,230,771	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,230,771		3,230,771	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,230,771		3,230,771	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,230,771		3,230,771	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,262,308	1,506,656	4,755,652	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,262,308	1,506,656	4,755,652	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,262,308	1,506,656	4,755,652	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,262,308	1,506,656	4,755,652	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	6,262,308	1,506,656	4,755,652	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,300		162,300	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	162,300		162,300	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	162,300		162,300	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	162,300		162,300	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	162,300		162,300	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	162,300		162,300	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,756,455		5,756,455	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,756,455		5,756,455	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,756,455		5,756,455	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	5,756,455		5,756,455	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	5,756,455		5,756,455	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	5,756,455		5,756,455	
TOTAL		7,499,668,177	7,499,668,177	2,735,122,599	2,735,122,599