

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,616,097,972	1,415,910,681	200,187,291	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,616,097,972	1,415,910,681	200,187,291	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,616,097,972	1,415,910,681	200,187,291	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,616,097,972	1,415,910,681	200,187,291	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,616,097,972	1,415,910,681	200,187,291	
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	3,351,100		3,351,100	
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	188,527,630	221,577,514		33,049,884
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	62,202,177	69,814,620		7,612,443
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	179,968,960	26,618,375	153,350,585	
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	1,857,000	3,873,996		2,016,996
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		14,653,953		14,653,953
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,180,191,105	1,072,772,223	107,418,882	
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		6,600,000		6,600,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	100,274	1,443,129		1,342,855
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000	500,000		
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	500,000	500,000		
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	500,000	500,000		
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	500,000	500,000		
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	500,000	500,000		
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-399,726	943,129		1,342,855
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-399,726	943,129		1,342,855
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-399,726	943,129		1,342,855
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-399,726	943,129		1,342,855
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-399,726	943,129		1,342,855
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,585,189,063	1,592,134,741		6,945,678
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,470,865,226	1,470,865,226		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,470,865,226	1,470,865,226		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,075,928,827	1,075,928,827		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	747,624,322	747,624,322		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	747,624,322	747,624,322		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	141,342,799	141,342,799		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	141,342,799	141,342,799		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	186,961,706	186,961,706		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	186,961,706	186,961,706		
115-05-03-004-000-000	OTROS	58,185,586	58,185,586		
115-05-03-004-001-000	OTROS	58,185,586	58,185,586		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	58,185,586	58,185,586		
115-05-03-007-000-000	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8	14,781,853	14,781,853		
115-05-03-007-999-000	OTROS	14,781,853	14,781,853		
115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	14,781,853	14,781,853		
115-05-03-009-000-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	179,968,960	179,968,960		
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	179,968,960	179,968,960		
115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	179,968,960	179,968,960		
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	142,000,000	142,000,000		
115-05-03-101-001-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	142,000,000	142,000,000		
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	142,000,000	142,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	114,323,837	114,323,837		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	110,401,756	110,401,756		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	1,262,979	1,262,979		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	1,262,979	1,262,979		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	1,262,979	1,262,979		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	109,138,777	109,138,777		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	109,138,777	109,138,777		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	109,138,777	109,138,777		
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,922,081	3,922,081		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	497,937	497,937		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	497,937	497,937		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	497,937	497,937		
115-08-99-999-000-000	OTROS	3,424,144	3,424,144		
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,424,144	3,424,144		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	2,188,443	2,188,443		
115-08-99-999-001-011	OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETAS	1,235,701	1,235,701		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		6,945,678		6,945,678
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		6,945,678		6,945,678
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		6,945,678		6,945,678
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		6,945,678		6,945,678
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		6,945,678		6,945,678
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	34,322,526		34,322,526	
141-04-00-000-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	624,201		624,201	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	624,201		624,201	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	624,201		624,201	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	624,201		624,201	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	624,201		624,201	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	460,530		460,530	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	460,530		460,530	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	460,530		460,530	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	460,530		460,530	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	460,530		460,530	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795		33,237,795	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795		33,237,795	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795		33,237,795	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795		33,237,795	
141-08-01-001-001-002	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADOR	1,402,820		1,402,820	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	31,834,975		31,834,975	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	39,997,314		39,997,314	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	39,997,314		39,997,314	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	39,997,314		39,997,314	
161-02-98-001-000-000	OTROS GASTOS	39,997,314		39,997,314	
161-02-98-001-001-000	OTROS GASTOS	39,997,314		39,997,314	
161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	39,997,314		39,997,314	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	359,369,034	396,835,232		37,466,198
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,351,100		3,351,100
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		3,351,100		3,351,100
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	2,145,387	21,957,151		19,811,764
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	2,145,387	21,957,151		19,811,764
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	2,145,387	21,957,151		19,811,764
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	2,145,387	21,957,151		19,811,764
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	2,144,543	2,144,543		
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	844	477	367	
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		14,678,753		14,678,753
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR		5,133,378		5,133,378
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	241,184,811	279,515,882		38,331,071
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	241,184,811	279,515,882		38,331,071
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	241,184,811	279,515,882		38,331,071
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	241,184,811	279,515,882		38,331,071
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	215,776,122	279,515,882		63,739,760
214-10-01-001-001-004	SEGURO INVALIDEZ SIS	13,758,915		13,758,915	
214-10-01-001-001-006	MUTUAL	11,649,774		11,649,774	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,954,760	13,609,048		2,654,288
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,954,760	13,609,048		2,654,288
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,954,760	13,609,048		2,654,288
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,954,760	13,609,048		2,654,288
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,954,760	13,366,346		2,411,586
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		215,658		215,658
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		27,044		27,044
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,750,753	76,068,728	26,682,025	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,750,753	76,068,728	26,682,025	
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,750,753	76,068,728	26,682,025	
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,750,753	76,068,728	26,682,025	
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	102,750,753	76,068,728	26,682,025	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,333,323	2,333,323		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,333,323	2,333,323		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,333,323	2,333,323		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,333,323	2,333,323		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,333,323	2,333,323		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,430,756,503	1,430,756,503		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,180,354,890	1,180,354,890		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	576,043,077	576,043,077		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	552,004,519	552,004,519		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	209,764,431	209,764,431		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	209,764,431	209,764,431		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,007,733	4,007,733		
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	2,932,610	2,932,610		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	60,810,531	60,810,531		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	60,810,531	60,810,531		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	109,938,615	109,938,615		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	109,938,615	109,938,615		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	27,783,119	27,783,119		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	27,783,119	27,783,119		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,552,165	7,552,165		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,559,365	5,559,365		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1,992,800	1,992,800		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	100,624,947	100,624,947		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	100,624,947	100,624,947		
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica	29,333,954	29,333,954		
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	29,333,954	29,333,954		
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	17,182,996	17,182,996		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	17,182,996	17,182,996		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	242,229	242,229		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	9,797,804	9,797,804		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	7,142,963	7,142,963		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,855,562	6,855,562		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,225,538	5,225,538		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo A1	5,225,538	5,225,538		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,630,024	1,630,024		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	1,630,024	1,630,024		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	189,725,967	189,725,967		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	183,309,312	183,309,312		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,721,218	89,721,218		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,721,218	89,721,218		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	12,195,371	12,195,371		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	12,195,371	12,195,371		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	16,270,027	16,270,027		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	16,270,027	16,270,027		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	8,764,058	8,764,058		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	8,764,058	8,764,058		
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	45,400,189	45,400,189		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	45,400,189	45,400,189		
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica	10,426,015	10,426,015		
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	10,426,015	10,426,015		
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	5,791,286	5,791,286		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,791,286	5,791,286		
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)	3,403,839	3,403,839		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,352,873	2,352,873		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	625,369	625,369		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	488,268	488,268		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo A¹	488,268	488,268		
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	414,585,846	414,585,846		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	1,152,016	1,152,016		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	1,152,016	1,152,016		
215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION	400,000	400,000		
215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	752,016	752,016		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	374,225,321	374,225,321		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	343,299,579	343,299,579		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	330,178,846	330,178,846		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	1,173,846	1,173,846		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,858,085	10,858,085		
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		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	1,041,894	1,041,894		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,664,973	18,664,973		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	4,788,016	4,788,016		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,185,372	7,185,372		
215-21-03-004-002-005	SIS	6,691,585	6,691,585		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	12,260,769	12,260,769		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	12,260,769	12,260,769		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	17,130,756	17,130,756		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,130,756	17,130,756		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	552,358	552,358		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	16,578,398	16,578,398		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,077,753	22,077,753		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	5,226,823	5,226,823		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,226,823	5,226,823		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16,850,930	16,850,930		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,421,735	4,421,735		
215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA EDUCACION	2,600,852	2,600,852		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	4,417,565	4,417,565		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,410,778	5,410,778		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	166,358,841	166,358,841		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,000	102,000		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	102,000	102,000		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	102,000	102,000		
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	102,000	102,000		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218	4,575,218		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	628,801	628,801		
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	628,801	628,801		
215-22-02-001-001-013	LEY SEP	628,801	628,801		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,510,401	3,510,401		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,510,401	3,510,401		
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,948,721	2,948,721		
215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF	561,680	561,680		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	436,016	436,016		
215-22-02-003-001-000	CALZADO	436,016	436,016		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-02-003-001-001	CALZADO	436,016	436,016		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,986,503	73,986,503		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	234,311	234,311		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	234,311	234,311		
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	188,020	188,020		
215-22-04-001-001-017	LEY SEP	46,291	46,291		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65,452,170	65,452,170		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65,452,170	65,452,170		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	3,525,996	3,525,996		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	60,693,034	60,693,034		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	1,233,140	1,233,140		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	2,565,653	2,565,653		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	2,565,653	2,565,653		
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,255,556	2,255,556		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	310,097	310,097		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,428,167	2,428,167		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,428,167	2,428,167		
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	623,583	623,583		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,804,584	1,804,584		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,155,304	2,155,304		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,155,304	2,155,304		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,833,284	1,833,284		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	322,020	322,020		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	950,898	950,898		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	950,898	950,898		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	950,898	950,898		
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	18,885,882	18,885,882		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	12,592,900	12,592,900		
215-22-05-001-003-000	OTROS	12,592,900	12,592,900		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	12,028,800	12,028,800		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	564,100	564,100		
215-22-05-002-000-000	Agua	5,768,070	5,768,070		
215-22-05-002-001-000	Agua	5,768,070	5,768,070		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	5,576,840	5,576,840		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	191,230	191,230		
215-22-05-003-000-000	GAS	177,800	177,800		
215-22-05-003-001-000	GAS	177,800	177,800		
215-22-05-003-001-001	GAS	177,800	177,800		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	155,112	155,112		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	155,112	155,112		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	106,072	106,072		
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	49,040	49,040		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	22,680,861	22,680,861		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	20,672,892	20,672,892		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	20,672,892	20,672,892		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	7,488,531	7,488,531		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	11,951,397	11,951,397		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	1,232,964	1,232,964		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	571,200	571,200		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	571,200	571,200		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	571,200	571,200		
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,436,769	1,436,769		
215-22-06-999-001-000	OTROS	1,436,769	1,436,769		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	1,436,769	1,436,769		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,985,643	1,985,643		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	37,365	37,365		
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia	37,365	37,365		
215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF	37,365	37,365		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	132,658	132,658		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	132,658	132,658		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	132,658	132,658		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,815,620	1,815,620		
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,815,620	1,815,620		
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,815,620	1,815,620		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	34,164,246	34,164,246		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	811,102	811,102		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	811,102	811,102		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	811,102	811,102		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,785,000	29,785,000		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	29,785,000	29,785,000		
215-22-09-003-001-009	FAEP	19,285,000	19,285,000		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,900,000	3,900,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	6,600,000	6,600,000		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de MÁquinas y Equipos	3,568,144	3,568,144		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de MÁquinas y Equipos	3,568,144	3,568,144		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,568,144	3,568,144		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,690,827	2,690,827		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,690,827	2,690,827		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,690,827	2,690,827		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,690,827	2,690,827		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	806,896	806,896		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	806,896	806,896		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	806,896	806,896		
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	634,482	634,482		
215-22-11-002-001-005	LEY SEP	172,414	172,414		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,480,765	6,480,765		
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	275,160	275,160		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	275,160	275,160		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	275,160	275,160		
215-22-12-999-000-000	OTROS	6,205,605	6,205,605		
215-22-12-999-001-000	OTROS	6,205,605	6,205,605		
215-22-12-999-001-001	OTROS	310,554	310,554		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	5,895,051	5,895,051		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,344	78,344		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	78,344	78,344		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	78,344	78,344		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	78,344	78,344		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	78,344	78,344		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	905,101	905,101		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	905,101	905,101		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	905,101	905,101		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	905,101	905,101		
215-24-01-008-001-006	LEY SEP	905,101	905,101		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,509,642	1,509,642		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,509,642	1,509,642		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,509,642	1,509,642		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,509,642	1,509,642		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,509,642	1,509,642		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,552,371	41,552,371		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,690,375	7,690,375		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,690,375	7,690,375		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,690,375	7,690,375		
215-29-04-001-001-021	FAEP	460,530	460,530		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	7,229,845	7,229,845		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	624,201	624,201		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	624,201	624,201		
215-29-05-999-001-000	OTRAS	624,201	624,201		
215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM	624,201	624,201		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	33,237,795	33,237,795		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795	33,237,795		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33,237,795	33,237,795		
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,402,820	1,402,820		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	31,834,975	31,834,975		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	39,997,314	39,997,314		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,997,314	39,997,314		
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	39,997,314	39,997,314		
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	39,997,314	39,997,314		
215-31-02-004-001-023	OBRAS CIVILES-CONSERVAC.DE EMERGENCIA ESC.R.YAQUIL	39,997,314	39,997,314		
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,471,165,226		1,471,165,226
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		1,470,865,226		1,470,865,226
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,470,865,226		1,470,865,226
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,470,865,226		1,470,865,226
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,470,865,226		1,470,865,226
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,470,865,226		1,470,865,226
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		114,023,837		114,023,837
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		110,401,756		110,401,756

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		110,401,756		110,401,756
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		110,401,756		110,401,756
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		110,401,756		110,401,756
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		110,401,756		110,401,756
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		3,622,081		3,622,081
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,833,638		1,833,638
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		1,833,638		1,833,638
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		1,833,638		1,833,638
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		1,833,638		1,833,638
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,788,443		1,788,443
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		1,788,443		1,788,443
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		1,788,443		1,788,443
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		1,788,443		1,788,443
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,180,433,234		1,180,433,234	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	576,043,077		576,043,077	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	576,043,077		576,043,077	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	576,043,077		576,043,077	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	576,043,077		576,043,077	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	576,043,077		576,043,077	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	189,804,311		189,804,311	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	189,804,311		189,804,311	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	189,804,311		189,804,311	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	189,804,311		189,804,311	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	189,804,311		189,804,311	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	414,585,846		414,585,846	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	414,585,846		414,585,846	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	414,585,846		414,585,846	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	414,585,846		414,585,846	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	414,585,846		414,585,846	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	174,388,686	800,000	173,588,686	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	102,000		102,000	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,000		102,000	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,000		102,000	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,000		102,000	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,000		102,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218		4,575,218	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218		4,575,218	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218		4,575,218	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218		4,575,218	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,575,218		4,575,218	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,986,503		73,986,503	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,986,503		73,986,503	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,986,503		73,986,503	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,986,503		73,986,503	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,986,503		73,986,503	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,885,882		18,885,882	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,885,882		18,885,882	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,885,882		18,885,882	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,885,882		18,885,882	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	18,885,882		18,885,882	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	22,680,861		22,680,861	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,680,861		22,680,861	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,680,861		22,680,861	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,680,861		22,680,861	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,680,861		22,680,861	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,785,643	800,000	1,985,643	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,785,643	800,000	1,985,643	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,785,643	800,000	1,985,643	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	2,785,643	800,000	1,985,643	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,785,643	800,000	1,985,643	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	34,164,246		34,164,246	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	34,164,246		34,164,246	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	34,164,246		34,164,246	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	34,164,246		34,164,246	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	34,164,246		34,164,246	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,690,827		2,690,827	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,690,827		2,690,827	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,690,827		2,690,827	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,690,827		2,690,827	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,690,827		2,690,827	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	806,896		806,896	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	806,896		806,896	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	806,896		806,896	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	806,896		806,896	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	806,896		806,896	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,480,765		6,480,765	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,480,765		6,480,765	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,480,765		6,480,765	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,480,765		6,480,765	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,480,765		6,480,765	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,229,845		7,229,845	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,229,845		7,229,845	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,229,845		7,229,845	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,229,845		7,229,845	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	7,229,845		7,229,845	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	905,101		905,101	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	905,101		905,101	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	905,101		905,101	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	905,101		905,101	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	905,101		905,101	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	905,101		905,101	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,509,642		1,509,642	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,509,642		1,509,642	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,509,642		1,509,642	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,509,642		1,509,642	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,509,642		1,509,642	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,509,642		1,509,642	
T O T A L		6,423,069,349	6,423,069,349	1,746,968,151	1,746,968,151