# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 001-00-00-000-000-000 | ACTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 011-00-00-000-000-000 | RECURSOS DISPONIBILIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 1,591,857,389 | | 642,670,100 | 1,013,193,959 | | 370,523,859 | 10,166,944,15 | 8,945,610,627 | 1,221,333,530 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 1,591,857,389 | | 642,670,100 | 1,013,193,959 | | 370,523,859 | 10,166,944,15 | 8,945,610,627 | 1,221,333,530 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION | 529,667,404 | | 444,198,496 | 688,074,960 | | 243,876,464 | 6,326,778,103 | 6,040,987,163 | 285,790,940 | 0 |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE | 551,125,406 | | | 33,525,607 | | 33,525,607 | 1,820,961,980 | 1,303,362,181 | 517,599,799 | 0 |
| 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO- LICEO AGR | 12,801,501 | | | | | | 12,801,501 | | 12,801,501 | 0 |
| 111-02-04-000-000-000 | SEP-EDUCACION | 271,961,278 | | 103,927,864 | 261,283,392 | | 157,355,528 | 1,280,725,773 | 1,166,120,023 | 114,605,750 | 0 |
| 111-02-05-000-000-000 | EDUC-FAEP | 226,301,800 | | 94,543,740 | 30,310,000 | 64,233,740 | | 725,676,800 | 435,141,260 | 290,535,540 | 0 |
| 111-02-06-000-000-000 | LICEO BICENTENARIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-07-000-000-000 | BANCO ESTADO- MUN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 | 598,768 | 598,768 | 0 | 0 |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 | 598,768 | 598,768 | 0 | 0 |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-001-000-000 | CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-002-000-000 | CONVENIO SQM | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-003-000-000 | CONVENIO DE APOYO A LA ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-010-000-000 | PROYECTO-TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-EDUC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-011-000-000 | ESCUELAS DE VERANO JUNAEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-012-000-000 | PROGRAMA INGLES TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-013-000-000 | PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA Y APOYO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-014-000-000 | PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-015-000-000 | JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-017-000-000 | PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-018-000-000 | PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 13,967,121 | | 571,187,648 | 587,859,175 | | 16,671,527 | 6,320,714,578 | 6,323,418,984 | 0 | 2,704,406 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 549,083,469 | 549,083,469 | | | 5,936,821,565 | 5,936,821,565 | 0 | 0 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 540,583,469 | 540,583,469 | | | 5,904,821,565 | 5,904,821,565 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | 446,039,729 | 446,039,729 | | | 5,333,304,627 | 5,333,304,627 | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL | | | 313,354,110 | 313,354,110 | | | 3,378,680,523 | 3,378,680,523 | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA | | | | | | | 373,397,397 | 373,397,397 | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | | | 19,978,548 | 19,978,548 | | | 69,111,494 | 69,111,494 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-05-03-003-004-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248 | | | 63,416,043 | 63,416,043 | | | 748,143,397 | 748,143,397 | 0 | 0 |
| 115-05-03-003-999-000 | OTROS | | | 49,291,028 | 49,291,028 | | | 763,971,816 | 763,971,816 | 0 | 0 |
| 115-05-03-004-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-005-000-000 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-005-001-000 | SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-006-003-000 | ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-001-000 | PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVOS AL RETIRO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-009-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA | | | 94,543,740 | 94,543,740 | | | 157,572,900 | 157,572,900 | 0 | 0 |
| 115-05-03-009-001-000 | FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA | | | 94,543,740 | 94,543,740 | | | 157,572,900 | 157,572,900 | 0 | 0 |
| 115-05-03-009-999-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | 313,944,038 | 313,944,038 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-001-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 9,211,886 | 9,211,886 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-002-000 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 21,152,100 | 21,152,100 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-003-000 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | 12,752,074 | 12,752,074 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-004-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 183,342,540 | 183,342,540 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-005-000 | CONVENIOS SENADIS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-006-000 | CONVENIO GORE | | | | | | | 87,485,438 | 87,485,438 | 0 | 0 |
| 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU | | | | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-04-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-99-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-02-001-000-000 | VENTAS DE SERVICIOS, LICEO C - 30 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 7,987,318 | | 22,104,179 | 38,775,706 | | 16,671,527 | 377,913,210 | 386,597,419 | 0 | 8,684,209 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | 7,987,318 | | 20,504,876 | 37,176,403 | | 16,671,527 | 370,897,020 | 379,581,229 | 0 | 8,684,209 |
| 115-08-01-001-000-000 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO" | 7,987,318 | | 5,686,080 | | 5,686,080 | | 15,633,985 | 1,960,587 | 13,673,398 | 0 |
| 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO" | | | 14,818,796 | 37,176,403 | | 22,357,607 | 355,263,035 | 377,620,642 | 0 | 22,357,607 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-004-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-002-000-000 | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-003-000-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-003-001-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-03-003-002-000 | ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-04-003-000-000 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | | | 1,599,303 | 1,599,303 | | | 7,016,190 | 7,016,190 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | 1,473,965 | 1,473,965 | | | 5,847,228 | 5,847,228 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | | | 125,338 | 125,338 | | | 1,168,962 | 1,168,962 | 0 | 0 |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 5,979,803 | | | | | | 5,979,803 | | 5,979,803 | 0 |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 5,979,803 | | | | | | 5,979,803 | | 5,979,803 | 0 |
| 115-12-10-001-000-000 | REEMBOLSO LICENCIA MUTUAL AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-10-002-000-000 | RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES | 5,979,803 | | | | | | 5,979,803 | | 5,979,803 | 0 |
| 115-12-10-003-000-000 | INGRESOS DE SUBVEN. ESCOLAR AÑO ANTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-001-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-004-002-000 | OTROS APORTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-001-000 | CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-007-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-007-001-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-007-999-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-001-000-000 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-13-06-001-000-000 | DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 17,122,376 | | 9,471,747 | 9,471,747 | | | 31,836,793 | 14,714,417 | 17,122,376 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 17,122,376 | | 9,471,747 | 9,471,747 | | | 31,836,793 | 14,714,417 | 17,122,376 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | 5,979,803 | 5,979,803 | 0 | 0 |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-02-00-000-000-000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-03-00-000-000-000 | IVA - CRÉDITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-05-00-000-000-000 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 5,979,803 | 5,979,803 | 0 | 0 |
| 122-00-00-000-000-000 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-00-000-000-000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-05-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-08-00-000-000-000 | INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-06-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-09-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-20-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-21-00-000-000-000 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-00-00-000-000-000 | DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-05-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-00-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 126-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-04-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-05-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-06-000-000-000 | EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-07-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-08-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-09-000-000-000 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-10-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-11-000-000-000 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-12-000-000-000 | EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-13-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-14-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-15-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-16-000-000-000 | EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 131-05-00-000-000-000 | PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-00-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-03-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-00-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-01-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 1,084,734,046 | | 33,703,426 | 1,998,697 | 31,704,729 | | 1,118,437,472 | 1,998,697 | 1,116,438,775 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O | 9,854,265 | | | | | | 9,854,265 | | 9,854,265 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 170,977,047 | | 2,592,991 | | 2,592,991 | | 173,570,038 | | 173,570,038 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 84,149,379 | | | | | | 84,149,379 | | 84,149,379 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES | 84,149,379 | | | | | | 84,149,379 | | 84,149,379 | 0 |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 224,994,818 | | 877,268 | | 877,268 | | 225,872,086 | | 225,872,086 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 589,535,275 | | 30,004,687 | 1,998,697 | 28,005,990 | | 619,539,962 | 1,998,697 | 617,541,265 | 0 |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 5,223,262 | | 228,480 | | 228,480 | | 5,451,742 | | 5,451,742 | 0 |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 142-04-00-000-000-000 | TERRENOS EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-03-00-000-000-000 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-04-00-000-000-000 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-06-00-000-000-000 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-00-00-000-000-000 | BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-03-00-000-000-000 | VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-50-00-000-000-000 | BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO POR INCORPORAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-03-00-000-000-000 | BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-01-00-000-000-000 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-02-00-000-000-000 | RESERVAS ECOLÓGICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-03-00-000-000-000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 147-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-07-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-08-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-09-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-10-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-11-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-12-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-13-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-14-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-15-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO | | 259,167,637 | | | | | | 259,167,637 | 0 | 259,167,637 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 6,023,552 | | | | | | 6,023,552 | 0 | 6,023,552 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 26,374,478 | | | | | | 26,374,478 | 0 | 26,374,478 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | 35,758,053 | | | | | | 35,758,053 | 0 | 35,758,053 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | 35,758,053 | | | | | | 35,758,053 | 0 | 35,758,053 |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 89,170,537 | | | | | | 89,170,537 | 0 | 89,170,537 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 101,841,017 | | | | | | 101,841,017 | 0 | 101,841,017 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-00-00-000-000-000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 141,890,033 | | | | | | 143,979,503 | 2,089,470 | 141,890,033 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 141,890,033 | | | | | | 143,979,503 | 2,089,470 | 141,890,033 | 0 |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 17,255,548 | | | | | | 17,255,548 | 0 | 17,255,548 |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 17,255,548 | | | | | | 17,255,548 | 0 | 17,255,548 |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-00-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-00-00-000-000-000 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-00-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN | 81,969,987 | | | | | | 81,969,987 | | 81,969,987 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 81,969,987 | | | | | | 81,969,987 | | 81,969,987 | 0 |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 2,752,173 | | | | | | 2,752,173 | | 2,752,173 | 0 |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | 79,217,814 | | | | | | 79,217,814 | | 79,217,814 | 0 |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-00-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 181-04-00-000-000-000 | UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-05-00-000-000-000 | PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | | 911,929,888 | 269,829,707 | 145,073,883 | 124,755,824 | | 2,720,861,964 | 3,508,036,028 | 0 | 787,174,064 |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-001-000-000 | CONVENIO SQM | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-003-000-000 | CONVENIO DE APOYO A LA ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-008-000-000 | CONVENIO COMUNIDAD DE PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-009-000-000 | CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-010-000-000 | PROYECTO-TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-EDUC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-011-000-000 | ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO JUNAEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-012-000-000 | PROGRAMA INGLES TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-013-000-000 | PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-014-000-000 | PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-015-000-000 | JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-016-000-000 | CONVENIO COMUNIDAD ATACAMENA DE PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-017-000-000 | PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-018-000-000 | PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-019-000-000 | CONV-COMUNIDAD ATACAMEÑA-SOCAIRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-020-000-000 | PROGRAMA INCLUSIVO DE ATENCION ALA DIVERSIDAD- | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-02-000-000-000 | CONVENIO APOYO A LA ENSEÑANZA-PROYECTO ALMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-06-000-000-000 | PROYECTO EIB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-08-000-000-000 | ANTICIPO A TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-09-000-000-000 | CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-10-000-000-000 | XX | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 782,106,156 | | 4,566,359 | | 4,566,359 | 1,189,977,967 | 1,976,650,482 | 0 | 786,672,515 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 782,106,156 | | 4,566,359 | | 4,566,359 | 1,189,977,967 | 1,976,650,482 | 0 | 786,672,515 |
| 214-09-01-001-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 226,431,247 | | 621,426 | | 621,426 | | 227,052,673 | 0 | 227,052,673 |
| 214-09-01-002-000-000 | RET. FINIQUITO FDO. MANRIQUEZ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-003-000-000 | REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD | | 5,288,975 | | | | | | 5,288,975 | 0 | 5,288,975 |
| 214-09-01-004-000-000 | TRASPASO FINANZAS MUNICIPALES | | 544,383,439 | | 3,944,933 | | 3,944,933 | 1,189,977,967 | 1,738,306,339 | 0 | 548,328,372 |
| 214-09-01-005-000-000 | REINTEGRO CTA CTE DE LA SEP-EDUC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-006-000-000 | ADICIONAL 3% TESORERIA GRAL REPUBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-531-000-000 | CONVENIO COOPEUCH (DAEM) | | 6,002,495 | | | | | | 6,002,495 | 0 | 6,002,495 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 95,405,722 | 200,867,645 | 105,346,137 | 95,521,508 | | 1,139,960,490 | 1,139,844,704 | 115,786 | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 5,494,506 | 12,352,823 | 7,475,652 | 4,877,171 | | 74,655,991 | 75,273,326 | 0 | 617,335 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION HONORARIOS | | 279,884 | 234,208 | 504,459 | | 270,251 | 2,620,169 | 3,170,304 | 0 | 550,135 |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO AL TRABAJO | | 5,191,675 | 12,095,668 | 6,903,993 | 5,191,675 | | 72,012,875 | 72,012,875 | 0 | 0 |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENCION HONORARIOS ADICIONAL 3% | | 22,947 | 22,947 | 67,200 | | 44,253 | 22,947 | 90,147 | 0 | 67,200 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 28,523,504 | 55,809,239 | 27,285,735 | 28,523,504 | | 311,467,516 | 311,467,516 | 0 | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 400,000 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 69,041,068 | 834,134,752 | 876,614,060 | | 42,479,308 | 7,453,148,346 | 7,564,668,722 | 0 | 111,520,376 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 480,528,213 | 480,528,213 | | | 5,307,776,106 | 5,307,776,106 | 0 | 0 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 139,672,143 | 139,672,143 | | | 1,519,997,368 | 1,519,997,368 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 130,158,105 | 130,158,105 | | | 1,404,769,594 | 1,404,769,594 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 46,450,504 | 46,450,504 | | | 484,251,530 | 484,251,530 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 22,568,641 | 22,568,641 | | | 228,558,653 | 228,558,653 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 22,568,641 | 22,568,641 | | | 228,558,653 | 228,558,653 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 9,183,790 | 9,183,790 | | | 122,695,103 | 122,695,103 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE | | | 516,996 | 516,996 | | | 5,359,525 | 5,359,525 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 8,666,794 | 8,666,794 | | | 117,335,578 | 117,335,578 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | 193,209 | 193,209 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | | | | | 193,209 | 193,209 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-003 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-004 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-038-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | | 9,570,712 | 9,570,712 | | | 101,362,308 | 101,362,308 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 18,003,945 | 18,003,945 | | | 184,743,879 | 184,743,879 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN | | | 1,039,965 | 1,039,965 | | | 10,567,285 | 10,567,285 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-049-000 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y | | | 1,814,887 | 1,814,887 | | | 17,418,530 | 17,418,530 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 1,328,963 | 1,328,963 | | | 13,282,114 | 13,282,114 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO | | | 485,924 | 485,924 | | | 4,136,416 | 4,136,416 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 19,592,793 | 19,592,793 | | | 199,771,390 | 199,771,390 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-051-000 | BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA | | | | | | | 35,070,243 | 35,070,243 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | | | 1,932,868 | 1,932,868 | | | 20,137,464 | 20,137,464 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 5,153,948 | 5,153,948 | | | 57,400,373 | 57,400,373 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 5,153,948 | 5,153,948 | | | 57,400,373 | 57,400,373 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | 4,360,090 | 4,360,090 | | | 47,189,910 | 47,189,910 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | 217,972 | 217,972 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | | | | | | | 217,972 | 217,972 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | 4,360,090 | 4,360,090 | | | 46,971,938 | 46,971,938 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | | | 4,360,090 | 4,360,090 | | | 46,971,938 | 46,971,938 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | 10,637,491 | 10,637,491 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 3,230,933 | 3,230,933 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 3,230,933 | 3,230,933 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,026,558 | 1,026,558 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 6,380,000 | 6,380,000 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 6,380,000 | 6,380,000 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 196,499,500 | 196,499,500 | | | 2,115,024,341 | 2,115,024,341 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 176,480,061 | 176,480,061 | | | 1,872,170,497 | 1,872,170,497 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 74,402,019 | 74,402,019 | | | 780,557,481 | 780,557,481 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 39,403,196 | 39,403,196 | | | 413,374,763 | 413,374,763 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 39,403,196 | 39,403,196 | | | 413,374,763 | 413,374,763 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 387,747 | 387,747 | | | 6,210,095 | 6,210,095 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS | | | 387,747 | 387,747 | | | 4,911,462 | 4,911,462 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | 1,298,633 | 1,298,633 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | 697,507 | 697,507 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | | | | | 697,507 | 697,507 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | | | 8,853,108 | 8,853,108 | | | 89,685,026 | 89,685,026 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-045-000 | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 14,766,178 | 14,766,178 | | | 147,897,825 | 147,897,825 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-046-000 | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN | | | 1,395,532 | 1,395,532 | | | 14,175,282 | 14,175,282 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-047-000 | ASIGANCION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y | | | 2,807,087 | 2,807,087 | | | 31,271,261 | 31,271,261 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 1,643,454 | 1,643,454 | | | 16,683,492 | 16,683,492 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO | | | 1,163,633 | 1,163,633 | | | 14,587,769 | 14,587,769 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-048-000 | BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 32,665,648 | 32,665,648 | | | 341,893,636 | 341,893,636 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-049-000 | BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA | | | | | | | 25,918,729 | 25,918,729 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4 | | | 1,799,546 | 1,799,546 | | | 20,488,892 | 20,488,892 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 7,038,498 | 7,038,498 | | | 78,712,148 | 78,712,148 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 7,038,498 | 7,038,498 | | | 78,712,148 | 78,712,148 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | 12,980,941 | 12,980,941 | | | 140,385,200 | 140,385,200 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | 12,980,941 | 12,980,941 | | | 140,385,200 | 140,385,200 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | | | 12,980,941 | 12,980,941 | | | 140,385,200 | 140,385,200 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | 23,756,496 | 23,756,496 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 6,029,074 | 6,029,074 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 6,029,074 | 6,029,074 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,342,422 | 1,342,422 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 16,385,000 | 16,385,000 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 16,385,000 | 16,385,000 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 144,356,570 | 144,356,570 | | | 1,672,754,397 | 1,672,754,397 | 0 | 0 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | | | | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 0 |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL | | | 140,592,067 | 140,592,067 | | | 1,619,918,007 | 1,619,918,007 | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | 130,804,911 | 130,804,911 | | | 1,346,898,106 | 1,346,898,106 | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR | | | 8,364,776 | 8,364,776 | | | 94,417,238 | 94,417,238 | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 1,422,380 | 1,422,380 | | | 13,449,852 | 13,449,852 | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | 165,152,811 | 165,152,811 | 0 | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | 1,632,479 | 1,632,479 | | | 13,825,279 | 13,825,279 | 0 | 0 |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | | | | | | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | | | 2,132,024 | 2,132,024 | | | 28,451,111 | 28,451,111 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 | | | 2,132,024 | 2,132,024 | | | 28,451,111 | 28,451,111 | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 46,696,342 | 294,942,630 | 359,454,896 | | 64,512,266 | 1,633,775,308 | 1,744,983,916 | 0 | 111,208,608 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 2,888,330 | 11,712,874 | 10,224,936 | 1,487,938 | | 32,632,882 | 34,033,274 | 0 | 1,400,392 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | 2,888,330 | 11,712,874 | 10,224,936 | 1,487,938 | | 32,632,882 | 34,033,274 | 0 | 1,400,392 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | 1,551,760 | 21,901,370 | 20,931,639 | 969,731 | | 52,739,265 | 53,321,294 | 0 | 582,029 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | 1,779,851 | 2,361,880 | | 582,029 | 7,828,192 | 8,410,221 | 0 | 582,029 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 1,551,760 | 20,121,519 | 18,569,759 | 1,551,760 | | 37,685,723 | 37,685,723 | 0 | 0 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | 7,225,350 | 7,225,350 | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, | | | | | | | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | 13,934,223 | 106,941,583 | 179,290,904 | | 72,349,321 | 383,497,602 | 469,781,146 | 0 | 86,283,544 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | 5,202,842 | 31,805,872 | 27,540,750 | 4,265,122 | | 57,547,732 | 58,485,452 | 0 | 937,720 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | 6,461,854 | 51,158,959 | 104,949,138 | | 53,790,179 | 137,004,565 | 197,256,598 | 0 | 60,252,033 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | 106,919 | 106,919 | 0 | 0 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | 342,720 | 342,720 | 0 | 0 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | 3,417,527 | 3,417,527 | 0 | 0 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | 1,220,940 | 1,220,940 | 20,322,778 | | 19,101,838 | 63,951,309 | 84,274,087 | 0 | 20,322,778 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | | | | | | | 163,506 | 163,506 | 0 | 0 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 8,782,521 | 10,099,589 | | 1,317,068 | 28,237,852 | 29,554,920 | 0 | 1,317,068 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | 3,288,227 | 3,288,227 | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | | | 731,374 | | 731,374 | 16,036,778 | 16,768,152 | 0 | 731,374 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | 97,580 | 1,380,736 | 2,354,637 | | 973,901 | 16,304,168 | 17,375,649 | 0 | 1,071,481 |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y | | | 402,065 | 402,065 | | | 887,823 | 887,823 | 0 | 0 |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | 951,007 | 12,190,490 | 12,890,573 | | 700,083 | 56,208,476 | 57,859,566 | 0 | 1,651,090 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 8,192,500 | 38,193,865 | 34,423,552 | 3,770,313 | | 290,035,693 | 294,457,880 | 0 | 4,422,187 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | 768,134 | 10,068,578 | 9,300,444 | 768,134 | | 65,471,599 | 65,471,599 | 0 | 0 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | 5,133,647 | 16,162,771 | 11,029,124 | 5,133,647 | | 74,035,971 | 74,035,971 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | | | | 1,327,722 | 1,327,722 | 0 | 0 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 62,315 | 62,315 | | | 663,599 | 663,599 | 0 | 0 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | 171,732 | 738,151 | 566,419 | 171,732 | | 6,414,246 | 6,414,246 | 0 | 0 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | | 60,984 | 60,984 | | | 789,743 | 789,743 | 0 | 0 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 2,118,987 | 11,101,066 | 13,404,266 | | 2,303,200 | 141,332,813 | 145,755,000 | 0 | 4,422,187 |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1,222,071 | 2,249,660 | 3,133,914 | | 884,254 | 303,118,931 | 305,225,256 | 0 | 2,106,325 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | | 1,222,071 | 1,355,351 | 133,280 | 1,222,071 | | 249,428,736 | 249,428,736 | 0 | 0 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | 894,309 | 894,309 | | | 35,065,084 | 35,065,084 | 0 | 0 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | 662,354 | 662,354 | 0 | 0 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | 2,106,325 | | 2,106,325 | 13,928,657 | 16,034,982 | 0 | 2,106,325 |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | | | | | | | 4,034,100 | 4,034,100 | 0 | 0 |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | 475,326 | | 475,326 | 1,370,523 | 1,845,849 | 0 | 475,326 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | 475,326 | | 475,326 | 317,373 | 792,699 | 0 | 475,326 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | | | | | 1,053,150 | 1,053,150 | 0 | 0 |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | 827,458 | 14,060,408 | 13,511,755 | 548,653 | | 93,750,502 | 94,029,307 | 0 | 278,805 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 241,716 | 250,416 | 8,700 | 241,716 | | 2,796,349 | 2,796,349 | 0 | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | 1,420,333 | 1,420,333 | 0 | 0 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 585,742 | 13,809,992 | 13,503,055 | 306,937 | | 89,533,820 | 89,812,625 | 0 | 278,805 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | 8,080,000 | 59,960,000 | 67,540,000 | | 7,580,000 | 324,440,000 | 340,100,000 | 0 | 15,660,000 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | 900,000 | 5,350,000 | 4,450,000 | 900,000 | | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | 7,180,000 | 54,610,000 | 63,090,000 | | 8,480,000 | 310,240,000 | 325,900,000 | 0 | 15,660,000 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 31,670,902 | 31,670,902 | 0 | 0 |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | | | | 31,670,902 | 31,670,902 | 0 | 0 |
| 215-22-10-003-000-000 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-004-000-000 | GASTOS BANCARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 29,746,340 | 29,746,340 | | | 108,477,029 | 108,477,029 | 0 | 0 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | 3,639,570 | 3,639,570 | 0 | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | 12,440,000 | 12,440,000 | | | 21,136,000 | 21,136,000 | 0 | 0 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | 477,553 | 477,553 | 0 | 0 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | 17,306,340 | 17,306,340 | | | 83,223,906 | 83,223,906 | 0 | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 10,000,000 | 10,176,530 | 176,530 | 10,000,000 | | 12,032,079 | 12,032,079 | 0 | 0 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 176,530 | 176,530 | | | 322,600 | 322,600 | 0 | 0 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | 1,709,479 | 1,709,479 | 0 | 0 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 4,926,222 | 4,926,222 | | | 83,681,229 | 83,681,229 | 0 | 0 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | 4,926,222 | 4,926,222 | | | 73,188,423 | 73,188,423 | 0 | 0 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | 4,926,222 | 4,926,222 | | | 73,188,423 | 73,188,423 | 0 | 0 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | 10,492,806 | 10,492,806 | 0 | 0 |
| 215-23-03-001-000-000 | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL | | | | | | | 10,492,806 | 10,492,806 | 0 | 0 |
| 215-23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-002-000 | APORTE OTROS AÑOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-091-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-092-001-000 | ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-003-000 | A CEMENTERIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-001-000-000 | A MERCOCIUDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-099-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | 101,868,432 | 101,868,432 | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | | | | 101,868,432 | 101,868,432 | 0 | 0 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 22,344,726 | 53,737,687 | 31,704,729 | 22,032,958 | | 213,958,849 | 214,270,617 | 0 | 311,768 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 877,268 | 877,268 | | | 17,744,058 | 17,744,058 | 0 | 0 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | 2,592,991 | 2,592,991 | | | 66,063,128 | 66,063,128 | 0 | 0 |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | 821,100 | 821,100 | | | 34,299,846 | 34,299,846 | 0 | 0 |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | | | 1,771,891 | 1,771,891 | | | 31,763,282 | 31,763,282 | 0 | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | 22,344,726 | 50,267,428 | 28,234,470 | 22,032,958 | | 125,404,203 | 125,715,971 | 0 | 311,768 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | | 22,344,726 | 50,267,428 | 28,005,990 | 22,261,438 | | 124,348,673 | 124,431,961 | 0 | 83,288 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | | 228,480 | | 228,480 | 1,055,530 | 1,284,010 | 0 | 228,480 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | 4,747,460 | 4,747,460 | 0 | 0 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | 4,747,460 | 4,747,460 | 0 | 0 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-004-000-000 | BONOS O PAGARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | | | | | | 2,752,173 | 2,752,173 | 0 | 0 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-001-000 | NORM. ESTAB. EDUC. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-002-000 | SELECCION DIRECTOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-003-000 | OTRAS CONSULTORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-016-000 | CONS. ESCUELA BÁSICA LICANCABUR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-01-002-017-000 | CONS.ESCUELA BASICA LICANCABUR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | | | | | | | 2,752,173 | 2,752,173 | 0 | 0 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-003-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES | | | | | | | 2,752,173 | 2,752,173 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-001-000 | PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-003-000 | PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-004-000 | PROYECTOS URBANOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | 109,336,249 | 109,336,249 | 0 | 0 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | | | | | | 109,336,249 | 109,336,249 | 0 | 0 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | 2,774,176 | | 107,542 | | 107,542 | | 2,881,718 | 0 | 2,881,718 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 2,774,176 | | 107,542 | | 107,542 | | 2,881,718 | 0 | 2,881,718 |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 109,336,249 | 109,336,249 | 0 | 0 |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA - DÉBITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-04-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-06-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-21-00-000-000-000 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 109,336,249 | 109,336,249 | 0 | 0 |
| 222-00-00-000-000-000 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-02-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-03-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-06-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-09-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-10-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-00-00-000-000-000 | PROVISIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-05-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-06-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-07-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-08-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-09-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-10-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 225-00-00-000-000-000 | INGRESOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 225-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE INMUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-00-00-000-000-000 | PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-03-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-05-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-01-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-02-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-07-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-08-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-00-00-000-000-000 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 231-09-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING-INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-01-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-02-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-02-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-03-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-15-00-000-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-16-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | | 2,321,625,860 | | | | | 57,368,876 | 2,378,994,736 | 0 | 2,321,625,860 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2,321,625,860 | | | | | 28,684,438 | 2,350,310,298 | 0 | 2,321,625,860 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 28,684,438 | 28,684,438 | 0 | 0 |
| 311-05-00-000-000-000 | AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-06-00-000-000-000 | OTROS EFECTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-02-00-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-04-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5,387,738,096 | | 549,083,469 | | 549,083,469 | | 5,936,821,565 | 0 | 5,936,821,565 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | 23,500,000 | | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 5,364,238,096 | | 540,583,469 | | 540,583,469 | | 5,904,821,565 | 0 | 5,904,821,565 |
| 441-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-01-00-000-000-000 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-00-00-000-000-000 | VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-07-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-99-00-000-000-000 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-00-00-000-000-000 | VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-01-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-02-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-03-00-000-000-000 | VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-04-00-000-000-000 | VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-05-00-000-000-000 | VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-06-00-000-000-000 | VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-07-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-08-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-14-00-000-000-000 | VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-15-00-000-000-000 | VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-02-00-000-000-000 | VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-05-00-000-000-000 | VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-00-00-000-000-000 | VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-01-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-02-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-01-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 355,809,031 | | 22,104,179 | | 22,104,179 | 3,007,300 | 380,920,510 | 0 | 377,913,210 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 350,392,144 | | 20,504,876 | | 20,504,876 | 3,007,300 | 373,904,320 | 0 | 370,897,020 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 5,416,887 | | 1,599,303 | | 1,599,303 | | 7,016,190 | 0 | 7,016,190 |
| 461-08-00-000-000-000 | UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-10-00-000-000-000 | CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-11-00-000-000-000 | UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-00-00-000-000-000 | AJUSTES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 463-02-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-04-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-05-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-06-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-07-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-08-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-09-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-10-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-11-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-13-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-00-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 78,755,007 | | 4,926,222 | | 4,926,222 | | 83,681,229 | | 83,681,229 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 78,755,007 | | 4,926,222 | | 4,926,222 | | 83,681,229 | | 83,681,229 | 0 |
| 523-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 4,827,247,893 | | 576,695,277 | 96,167,064 | 480,528,213 | | 5,500,520,721 | 192,744,615 | 5,307,776,106 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,380,325,225 | | 152,362,587 | 12,690,444 | 139,672,143 | | 1,539,126,544 | 19,129,176 | 1,519,997,368 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 1,918,524,841 | | 220,792,576 | 24,293,076 | 196,499,500 | | 2,178,433,259 | 63,408,918 | 2,115,024,341 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,528,397,827 | | 203,540,114 | 59,183,544 | 144,356,570 | | 1,782,960,918 | 110,206,521 | 1,672,754,397 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,385,529,020 | | 361,559,843 | 2,104,947 | 359,454,896 | | 1,791,258,286 | 46,274,370 | 1,744,983,916 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 23,808,338 | | 10,224,936 | | 10,224,936 | | 34,033,274 | | 34,033,274 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 32,389,655 | | 21,686,586 | 754,947 | 20,931,639 | | 54,255,576 | 934,282 | 53,321,294 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,900 | | | | | | 9,900 | | 9,900 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 290,490,242 | | 180,640,904 | 1,350,000 | 179,290,904 | | 481,040,938 | 11,259,792 | 469,781,146 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 260,034,328 | | 34,423,552 | | 34,423,552 | | 308,271,758 | 13,813,878 | 294,457,880 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 302,091,342 | | 3,133,914 | | 3,133,914 | | 317,030,026 | 11,804,770 | 305,225,256 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,370,523 | | 475,326 | | 475,326 | | 1,845,849 | | 1,845,849 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 80,517,552 | | 13,511,755 | | 13,511,755 | | 94,029,307 | | 94,029,307 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 272,560,000 | | 67,540,000 | | 67,540,000 | | 347,300,000 | 7,200,000 | 340,100,000 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 31,670,902 | | | | | | 31,670,902 | | 31,670,902 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 78,730,689 | | 29,746,340 | | 29,746,340 | | 109,244,330 | 767,301 | 108,477,029 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11,855,549 | | 176,530 | | 176,530 | | 12,526,426 | 494,347 | 12,032,079 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-01-00-000-000-000 | DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-00-00-000-000-000 | COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-08-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-14-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-15-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 101,868,432 | | | | | | 101,868,432 | | 101,868,432 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 101,868,432 | | | | | | 101,868,432 | | 101,868,432 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-08-00-000-000-000 | PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-11-00-000-000-000 | PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-23-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-24-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-26-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-28-00-000-000-000 | AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION 2022
## MES DE : DICIEMBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-49-00-000-000-000 | DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-50-00-000-000-000 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-51-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-52-00-000-000-000 | DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-53-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-54-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-55-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-56-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-58-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-59-00-000-000-000 | DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-60-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-61-00-000-000-000 | DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-63-00-000-000-000 | BAJAS DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-65-00-000-000-000 | BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-68-00-000-000-000 | BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-73-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-00-00-000-000-000 | Otras Garantías | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-00-00-000-000-000 | Detrimento de Bienes | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-00-00-000-000-000 | Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **TOTALES** | | **9,325,341,304** | **9,325,341,304** | **3,304,178,722** | **3,304,178,722** | **1,124,481,062** | **1,124,481,062** | **35,691,512,464** | **35,691,512,464** | **9,836,833,371** | **9,836,833,371** |

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**