# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION
## MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 500,066,146 | | 906,741,772 | 715,542,789 | 191,198,983 | | 5,032,441,602 | 4,341,176,473 | 691,265,129 | |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 9,100 | | 453,370,886 | 453,370,886 | | | 2,185,023,825 | 2,185,014,725 | 9,100 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 500,057,046 | | 453,370,886 | 262,171,903 | 191,198,983 | | 2,847,417,777 | 2,156,161,748 | 691,256,029 | |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO EDUCACION | 87,817,066 | | 424,902,820 | 247,630,567 | 177,272,253 | | 2,251,506,289 | 1,986,416,970 | 265,089,319 | |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO SEP | 264,549,356 | | 28,468,066 | 14,541,336 | 13,926,730 | | 425,324,917 | 146,848,831 | 278,476,086 | |
| 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO FAEP | 147,690,624 | | | | | | 170,586,571 | 22,895,947 | 147,690,624 | |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | | |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS | 19,011,308 | | 39,759,874 | 39,636,597 | 123,277 | | 388,851,655 | 369,717,070 | 19,134,585 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 10,813,705 | | 123,277 | | 123,277 | | 12,486,672 | 1,549,690 | 10,936,982 | |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 10,813,705 | | 123,277 | | 123,277 | | 12,486,672 | 1,549,690 | 10,936,982 | |
| 114-03-01-001-000-000 | FONDOS POR RENDIR 2017 | 9,576,677 | | | | | | 9,576,677 | | 9,576,677 | |
| 114-03-01-002-000-000 | FDO. POR RENDIR NELSON AVENDAÑO | 461,590 | | | | | | 461,590 | | 461,590 | |
| 114-03-01-003-000-000 | FONDOS POR RENDIR RRHH | 77,638 | | | | | | 77,638 | | 77,638 | |
| 114-03-01-004-000-000 | FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| 114-03-01-005-000-000 | NELSON MADRID MARQUEZ | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-006-000-000 | FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-007-000-000 | FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-008-000-000 | FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-009-000-000 | FONDO A RENDIR FABIAN ARAYA | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-010-000-000 | FONDO A RENDIR NATHALIE VILLEGAS ROJAS | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-011-000-000 | FONDO A RENDIR JESSICA ARANCIBIA GUERRA | 569,825 | | | | | | 600,000 | 30,175 | 569,825 | |
| 114-03-01-012-000-000 | FONDO POR RENDIR MACARENA CAMPILLAY | 127,976 | | 123,277 | | 123,277 | | 1,770,767 | 1,519,514 | 251,253 | |
| 114-03-01-013-000-000 | FONDO A RENDIR LEONARDO ROMERO CARREÑO | | | | | | | | | | |
| 114-03-01-014-000-000 | FONDO A RENDIR MARTA NUÑEZ GONZALEZ | | | | | | | | | | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 39,636,597 | 39,636,597 | | | 368,167,380 | 368,167,380 | | |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | 39,636,597 | 39,636,597 | | | 368,167,380 | 368,167,380 | | |
| 114-05-01-001-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS 2017 | | | | | | | | | | |
| 114-05-01-002-000-000 | PROYECTO INTEGRACION | | | 23,103,817 | 23,103,817 | | | 182,270,068 | 182,270,068 | | |
| 114-05-01-003-000-000 | PROGRAMA PRO RETENCION | | | | | | | | | | |
| 114-05-01-004-000-000 | SEP | | | 13,994,827 | 13,994,827 | | | 136,727,505 | 136,727,505 | | |
| 114-05-01-005-000-000 | FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA | | | | | | | 22,895,947 | 22,895,947 | | |
| 114-05-01-006-000-000 | TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS | | | 2,083,413 | 2,083,413 | | | 18,849,905 | 18,849,905 | | |
| 114-05-01-007-000-000 | EVALUADOR PAR | | | | | | | | | | |
| 114-05-01-008-000-000 | PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL | | | | | | | | | | |
| 114-05-01-009-000-000 | PROGRAMA CONCURSO SENDA | | | | | | | | | | |
| 114-05-01-010-000-000 | PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020 | | | 454,540 | 454,540 | | | 6,620,342 | 6,620,342 | | |
| 114-05-01-011-000-000 | ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021 | | | | | | | 803,613 | 803,613 | | |
| 114-05-01-012-000-000 | DEPOSITOS POR ACLARAR | | | | | | | | | | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION
## MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 322,954 | | | | | | 322,954 | | 322,954 | |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 7,874,649 | | | | | | 7,874,649 | | 7,874,649 | |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 23,079,324 | | 400,374,753 | 400,374,753 | | | 1,762,970,359 | 1,739,891,035 | 23,079,324 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 381,288,874 | 381,288,874 | | | 1,658,223,763 | 1,658,223,763 | | |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 381,288,874 | 381,288,874 | | | 1,658,223,763 | 1,658,223,763 | | |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM. | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION | | | 141,225,315 | 141,225,315 | | | 1,177,059,680 | 1,177,059,680 | | |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD | | | 112,794,461 | 112,794,461 | | | 928,383,833 | 928,383,833 | | |
| 115-05-03-003-001-001 | Subvencion Fiscal Mensual | | | 112,794,461 | 112,794,461 | | | 928,383,833 | 928,383,833 | | |
| 115-05-03-003-001-002 | Subvencion para Educacion Especial | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-003-002-000 | OTROS APORTES | | | 28,430,854 | 28,430,854 | | | 248,675,847 | 248,675,847 | | |
| 115-05-03-003-002-001 | Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248 | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-003-002-002 | Fondo de Apoyo a la Educacion Publica | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-003-002-999 | OTROS APORTES MINEDUC | | | 28,430,854 | 28,430,854 | | | 248,675,847 | 248,675,847 | | |
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION | | | | | | | | | | |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | | 139,549,842 | 139,549,842 | | |
| 115-05-03-099-001-000 | OTROS APORTES SUBDERE | | | | | | | 139,549,842 | 139,549,842 | | |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | | | 240,063,559 | 240,063,559 | | | 341,614,241 | 341,614,241 | | |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | |
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | |
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | 2,321,406 | 2,321,406 | | |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES | | | | | | | 2,321,406 | 2,321,406 | | |
| 115-07-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACION | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-001-000-000 | MATRICULA LICEO A-25 | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-002-000-000 | MATRICULA LICEO A-26 | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-003-000-000 | MATRICULA LICEO B-27 | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-004-000-000 | MATRICULA LICEO D-468 | | | | | | | | | | |
| 115-07-02-005-000-000 | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 19,085,879 | 19,085,879 | | | 79,345,866 | 79,345,866 | | |
| 115-08-01-000-000-000 | REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS | | | 18,907,258 | 18,907,258 | | | 72,606,384 | 72,606,384 | | |
| 115-08-01-001-000-000 | REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345 | | | | | | | | | | |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 | | | 18,907,258 | 18,907,258 | | | 72,606,384 | 72,606,384 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-001-000 | Multas Ley de Transito | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-002-000 | Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-003-000 | Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-004-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-001-999-000 | Otras Multa Beneficio Municipal | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-002-001-000 | Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-002-002-000 | Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-002-003-000 | Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-002-999-000 | Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal | | | | | | | | | | |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | | | 178,621 | 178,621 | | | 6,739,482 | 6,739,482 | | |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVULUCIONES Y REINTEGROS | | | 178,621 | 178,621 | | | 6,739,482 | 6,739,482 | | |
| 115-08-99-001-001-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS | | | 178,621 | 178,621 | | | 6,739,482 | 6,739,482 | | |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 23,079,324 | | | | | | 23,079,324 | | 23,079,324 | |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 23,079,324 | | | | | | 23,079,324 | | 23,079,324 | |
| 115-12-10-001-000-000 | LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES | 23,079,324 | | | | | | 23,079,324 | | 23,079,324 | |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION | | | | | | | | | | |
| 115-13-03-004-002-000 | Otras Aportes | | | | | | | | | | |
| 115-14-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | | |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRESTITOS | | | | | | | | | | |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTE A DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | | |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | | |
| 121-00-00-000-000-000 | CTAS. POR COBRAR | | | | | | | 23,079,324 | 23,079,324 | | |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | | | | | | | | |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | | | | | | | | | | |
| 121-92-00-000-000-000 | CTAS. POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 23,079,324 | 23,079,324 | | |
| 122-03-00-000-000-000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 122-03-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 122-05-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 122-08-00-000-000-000 | INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 123-20-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 123-21-00-000-000-000 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS | | | | | | | | | | |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | |
| 125-01-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| 125-01-01-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - CORREO | | | | | | | | | | |
| 125-01-02-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONIA | | | | | | | | | | |
| 125-01-03-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONIA CELULAR | | | | | | | | | | |
| 125-01-04-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET | | | | | | | | | | |
| 125-01-05-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| 125-02-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-01-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-02-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-03-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-04-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 125-02-05-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-06-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| 125-02-99-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS | | | | | | | | | | |
| 125-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | |
| 126-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | 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 | | | | | | | | | | |
| 126-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 126-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 126-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | | |
| 126-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 126-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 126-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 131-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | | |
| 131-01-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | | | | | | |
| 131-01-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES | | | | | | | | | | |
| 131-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | | |
| 131-02-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | | |
| 131-02-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 131-02-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE CALZADO | | | | | | | | | | |
| 131-03-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | |
| 131-03-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 131-03-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | | | | | | | | |
| 131-03-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | | | | |
| 131-03-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | |
| 131-04-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 131-04-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 131-04-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 131-04-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | | |
| 131-04-04-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | | |
| 131-04-05-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | | | | |
| 131-04-06-000-000-000 | EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 131-04-07-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO | | | | | | | | | | |
| 131-04-08-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 131-04-09-000-000-000 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | | |
| 131-04-10-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 131-04-11-000-000-000 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 131-04-12-000-000-000 | EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | |
| 131-04-13-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | | |
| 131-04-14-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | |
| 131-04-15-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | | | | | | | |
| 131-04-16-000-000-000 | EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES | | | | | | | | | | |
| 131-04-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 131-07-00-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS | | | | | | | | | | |
| 131-07-03-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | | | | | | | | | | |
| 132-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| 132-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| 132-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| 133-00-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 133-01-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 6,992,718 | | | | | | 6,992,718 | | 6,992,718 | |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 141-04-00-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHICULOS | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | | |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 6,992,716 | | | | | | 6,992,716 | | 6,992,716 | |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | | | | | | | | | | |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | | |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 143-03-00-000-000-000 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | | |
| 143-04-00-000-000-000 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | | | | | | | | | | |
| 143-06-00-000-000-000 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | |
| 143-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 144-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 145-03-00-000-000-000 | BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| 145-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| 146-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 146-01-00-000-000-000 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES | | | | | | | | | | |
| 146-02-00-000-000-000 | RESERVAS ECOLÓGICAS | | | | | | | | | | |
| 146-03-00-000-000-000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN | | | | | | | | | | |
| 146-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 147-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | | |
| 148-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | | |
| 148-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | | |
| 148-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 148-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 148-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 148-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 148-05-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | | | | | | | | | |
| 148-05-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | | |
| 148-05-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | | |
| 148-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| 148-07-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | |
| 148-08-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | | | | | | | | | | |
| 148-09-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | | | | | | | | | | |
| 148-10-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | | |
| 148-11-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 148-12-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 148-13-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | | |
| 148-14-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | | |
| 148-15-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 148-16-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 148-16-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | | |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO | | 6,992,715 | | | | | | 6,992,715 | | 6,992,715 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | | |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | | | | | | | | | |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | | |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | | |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS | | 6,992,715 | | | | | | 6,992,715 | | 6,992,715 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUM.DE EQUIP. Y REDES INFORMÁTICAS | | | | | | | | | | |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | | |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | | |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB | | | | | | | | | | |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | | | | |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | | |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | | |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | | | | |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | | |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 154-00-00-000-000-000 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 157-00-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | | |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES | | | | | | | | | | |
| 158-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | | |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | | | | | | | | | | |
| 159-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 159-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | | |
| 159-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES | | | | | | | | | | |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | | | | | | | | |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS | | | | | | | | | | |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | | | | | | | | |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | |
| 162-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 162-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 181-00-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 181-04-00-000-000-000 | UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | | |
| 181-05-00-000-000-000 | PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | | |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TERCEROS | | 1,091,517,676 | 117,766,337 | 135,024,719 | | 17,258,382 | 1,009,386,050 | 2,118,162,108 | | 1,108,776,058 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 1,023,343,079 | 39,636,597 | 52,996,133 | | 13,359,536 | 428,116,791 | 1,464,819,406 | | 1,036,702,615 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 1,023,343,079 | 39,636,597 | 52,996,133 | | 13,359,536 | 428,116,791 | 1,464,819,406 | | 1,036,702,615 |
| 214-05-01-001-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS 2017 | | 591,510,125 | | | | | | 591,510,125 | | 591,510,125 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## EDUCACION
## MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 214-05-01-002-000-000 | PROYECTO INTEGRACION | 66,794,355 | | 23,103,817 | 19,852,667 | 3,251,150 | | 228,866,841 | 158,821,336 | 70,045,505 | |
| 214-05-01-003-000-000 | PROGRAMA PRO RETENCION | | 24,297,486 | | | | | | 24,297,486 | | 24,297,486 |
| 214-05-01-004-000-000 | SEP | | 288,120,028 | 13,994,827 | 28,468,066 | | 14,473,239 | 136,727,505 | 439,320,772 | | 302,593,267 |
| 214-05-01-005-000-000 | FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA | | 145,646,412 | | | | | 22,895,947 | 168,542,359 | | 145,646,412 |
| 214-05-01-006-000-000 | TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS | | 31,467,346 | 2,083,413 | 4,675,400 | | 2,591,987 | 31,639,503 | 65,698,836 | | 34,059,333 |
| 214-05-01-007-000-000 | EVALUADOR PAR | 563,040 | | | | | | 563,040 | | 563,040 | |
| 214-05-01-008-000-000 | PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL | | | | | | | | | | |
| 214-05-01-009-000-000 | PROGRAMA CONCURSO SENDA | | | | | | | | | | |
| 214-05-01-010-000-000 | PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020 | | 9,659,077 | 454,540 | | 454,540 | | 6,620,342 | 15,824,879 | | 9,204,537 |
| 214-05-01-011-000-000 | ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021 | | | | | | | 803,613 | 803,613 | | |
| 214-05-01-012-000-000 | DEPOSITOS POR ACLARAR | | | | | | | | | | |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPOSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | | |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 2,690,801 | | | | | | 2,690,801 | | 2,690,801 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 49,438,416 | 53,697,611 | 57,556,946 | | 3,859,335 | 381,545,239 | 434,842,990 | | 53,297,751 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 2,707,520 | 2,707,521 | 2,839,359 | | 131,838 | 25,087,866 | 27,927,224 | | 2,839,358 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIA | | 2,707,520 | 2,707,521 | 2,839,359 | | 131,838 | 25,087,866 | 27,927,224 | | 2,839,358 |
| 214-11-01-001-000-000 | RETENCION HONORARIOS | | 183,415 | 183,416 | 55,681 | 127,735 | | 1,887,624 | 1,943,304 | | 55,680 |
| 214-11-01-001-001-000 | RETENCION 12.25% HONORARIOS | | 158,287 | 158,288 | 55,681 | 102,607 | | 1,742,838 | 1,798,518 | | 55,680 |
| 214-11-01-001-002-000 | RETENCION 3% ADICIONAL | | 25,128 | 25,128 | | 25,128 | | 144,786 | 144,786 | | |
| 214-11-01-002-000-000 | RETENCION IMPUESTO UNICO | | 2,524,105 | 2,524,105 | 2,783,678 | | 259,573 | 23,200,242 | 25,983,920 | | 2,783,678 |
| 214-11-01-002-001-000 | RETENCION IMPUESTO UNICO | | 2,524,105 | 2,524,105 | 2,783,678 | | 259,573 | 23,200,242 | 25,983,920 | | 2,783,678 |
| 214-11-01-002-002-000 | RETENCION 3% ADICIONAL | | | | | | | | | | |
| 214-11-01-003-000-000 | SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017 | | | | | | | | | | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 12,812,713 | 21,015,475 | 20,903,508 | 111,967 | | 168,765,188 | 181,465,934 | | 12,700,746 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 525,147 | 709,133 | 728,773 | | 19,640 | 5,870,966 | 6,415,753 | | 544,787 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN | | | | | | | | | | |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 2,162,916 | 226,310,875 | 227,700,306 | | 1,389,431 | 1,831,341,789 | 1,834,894,136 | | 3,552,347 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | | 303,200 | 221,869,755 | 223,527,880 | | 1,658,125 | 1,763,428,851 | 1,765,390,176 | | 1,961,325 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 84,497,900 | 84,497,900 | | | 648,772,213 | 648,772,213 | | |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 77,018,127 | 77,018,127 | | | 610,125,247 | 610,125,247 | | |
| 215-21-01-001-001-000 | REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL | | | 27,462,497 | 27,462,497 | | | 221,222,349 | 221,222,349 | | |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES N°19 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACION DE ZONA | | | 9,611,874 | 9,611,874 | | | 76,630,353 | 76,630,353 | | |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 9,611,874 | 9,611,874 | | | 76,630,353 | 76,630,353 | | |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACION DE NIVELACION | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 161,231 | 161,231 | | | 1,889,514 | 1,889,514 | | |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 161,231 | 161,231 | | | 1,889,514 | 1,889,514 | | |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | | 7,967,304 | 7,967,304 | | | 62,473,521 | 62,473,521 | | |
| 215-21-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL | | | 14,896,254 | 14,896,254 | | | 111,764,082 | 111,764,082 | | |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR | | | | | | | 48,196 | 48,196 | | |
| 215-21-01-001-049-000 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA | | | 2,211,579 | 2,211,579 | | | 17,622,396 | 17,622,396 | | |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 2,211,579 | 2,211,579 | | | 17,622,396 | 17,622,396 | | |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA. | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 14,707,388 | 14,707,388 | | | 118,474,836 | 118,474,836 | | |
| 215-21-01-001-051-000 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 3,279,773 | 3,279,773 | | | 24,862,878 | 24,862,878 | | |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 3,279,773 | 3,279,773 | | | 24,862,878 | 24,862,878 | | |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACION EXCELENCIA | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070 | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-004-004-000 | ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | 13,784,088 | 13,784,088 | | |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 1,597,530 | 1,597,530 | | |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO NAVIDAD | | | | | | | 1,597,530 | 1,597,530 | | |
| 215-21-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 1,026,558 | 1,026,558 | | |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | 11,160,000 | 11,160,000 | | |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | 11,160,000 | 11,160,000 | | |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 33,522,136 | 33,522,136 | | | 234,246,775 | 234,246,775 | | |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 29,682,023 | 29,682,023 | | | 216,514,221 | 216,514,221 | | |
| 215-21-02-001-001-000 | REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL | | | 15,096,069 | 15,096,069 | | | 105,474,959 | 105,474,959 | | |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACION DE ZONA | | | 4,479,541 | 4,479,541 | | | 34,241,672 | 34,241,672 | | |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | 4,479,541 | 4,479,541 | | | 34,241,672 | 34,241,672 | | |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACION DE NIVELACION | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | 970,324 | 970,324 | | |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 13 LEY 19715 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | 970,324 | 970,324 | | |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIONES ART. 3 LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA | | | 1,414,467 | 1,414,467 | | | 10,751,292 | 10,751,292 | | |
| 215-21-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL | | | 2,733,951 | 2,733,951 | | | 20,480,591 | 20,480,591 | | |
| 215-21-02-001-046-000 | ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI | | | 22,524 | 22,524 | | | 136,254 | 136,254 | | |
| 215-21-02-001-047-000 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA | | | 217,972 | 217,972 | | | 1,743,776 | 1,743,776 | | |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 217,972 | 217,972 | | | 1,743,776 | 1,743,776 | | |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | | | 5,717,499 | 5,717,499 | | | 42,715,353 | 42,715,353 | | |
| 215-21-02-001-049-000 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 1,241,241 | 1,241,241 | | | 8,705,884 | 8,705,884 | | |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 1,241,241 | 1,241,241 | | | 8,705,884 | 8,705,884 | | |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACION EXCELENCIA | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070 | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 98,872 | 98,872 | | | 461,403 | 461,403 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-21-02-004-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 98,872 | 98,872 | | | 461,403 | 461,403 | | |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 8,565,267 | 8,565,267 | | |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 986,124 | 986,124 | | |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | | |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | 986,124 | 986,124 | | |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 829,143 | 829,143 | | |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 6,750,000 | 6,750,000 | | |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 6,750,000 | 6,750,000 | | |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | 303,200 | 103,849,719 | 105,507,844 | | 1,658,125 | 880,409,863 | 882,371,188 | | 1,961,325 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | | |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO | | | 102,172,453 | 102,766,384 | | 593,931 | 859,944,634 | 860,538,565 | | 593,931 |
| 215-21-03-004-001-000 | PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM | | | 72,533,151 | 73,127,082 | | 593,931 | 582,524,499 | 583,118,430 | | 593,931 |
| 215-21-03-004-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 5,789,051 | 5,789,051 | | | 44,990,932 | 44,990,932 | | |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | 9,770,481 | 9,770,481 | | | 78,466,615 | 78,466,615 | | |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | 14,079,770 | 14,079,770 | | | 153,962,588 | 153,962,588 | | |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | | | | | | | |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | | 303,200 | 1,677,266 | 2,741,460 | | 1,064,194 | 20,465,229 | 21,832,623 | | 1,367,394 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACION ART. 19.464 | | | 860,500 | 860,500 | | | 6,889,000 | 6,889,000 | | |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | | 303,200 | 816,766 | 1,880,960 | | 1,064,194 | 13,576,229 | 14,943,623 | | 1,367,394 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 215-21-04-001-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1,392,694 | 3,269,621 | 3,000,927 | 268,694 | | 41,160,002 | 42,284,002 | | 1,124,000 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | 2,873,425 | 2,873,425 | | |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | | | | 2,873,425 | 2,873,425 | | |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | | |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-02-002-000-000 | TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | | | | |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | 1,000,000 | 2,000,000 | | 1,000,000 | 5,085,300 | 6,085,300 | | 1,000,000 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | | | 1,000,000 | 2,000,000 | | 1,000,000 | 5,085,300 | 6,085,300 | | 1,000,000 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIAL DE USO O CONSUMO | | | | | | | 12,407,705 | 12,407,705 | | |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | 3,062,590 | 3,062,590 | | |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-002-001-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-002-002-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-002-003-000 | IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-002-004-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-003-001-000 | PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-003-002-000 | PRODUCTOR QUIMICOS DAEM | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-004-001-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | | | | 8,670,314 | 8,670,314 | | |
| 215-22-04-007-001-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M. | | | | | | | 8,670,314 | 8,670,314 | | |
| 215-22-04-007-002-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-009-001-000 | INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-009-002-000 | INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-009-003-000 | INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-010-000-000 | MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-010-001-000 | MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-010-002-000 | MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-010-003-000 | MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-010-004-000 | MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-22-04-011-000-000 | REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS | | | | | | | 674,801 | 674,801 | | |
| 215-22-04-011-001-000 | REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M. | | | | | | | 674,801 | 674,801 | | |
| 215-22-04-011-002-000 | REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-011-003-000 | REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-011-004-000 | REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-012-001-000 | OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-012-002-000 | OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-012-003-000 | OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-999-001-000 | OTROS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-999-002-000 | OTROS EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 215-22-04-999-003-000 | OTROS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | 279,972 | 335,299 | 55,327 | 279,972 | | 872,543 | 872,543 | | |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-003-001-000 | SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-003-002-000 | SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-003-003-000 | SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | 155,147 | 155,147 | | 155,147 | | 155,147 | 155,147 | | |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-005-001-000 | TELEFONIA FIJA D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | 124,825 | 180,152 | 55,327 | 124,825 | | 717,396 | 717,396 | | |
| 215-22-05-006-001-000 | TELEFONIA CELULAR D.A.E.M. | | 124,825 | 180,152 | 55,327 | 124,825 | | 717,396 | 717,396 | | |
| 215-22-05-006-002-000 | TELEFONIA CELULAR S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | | | | | | | |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 120,000 | | 120,000 | 7,819,098 | 7,939,098 | | 120,000 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | | | | 120,000 | | 120,000 | 7,819,098 | 7,939,098 | | 120,000 |
| 215-22-06-001-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-001-002-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO | | | | 120,000 | | 120,000 | 7,819,098 | 7,939,098 | | 120,000 |
| 215-22-06-001-003-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-002-001-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-003-001-000 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-003-002-000 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-004-000-000 | MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-004-001-000 | MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-004-002-000 | MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-004-003-000 | MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-006-000-000 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-001-001-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-001-002-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-002-001-000 | SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-07-002-002-000 | SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | 8,640 | 830,240 | 825,600 | 4,640 | | 8,987,857 | 8,991,857 | | 4,000 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE DESINFECCION | | | | | | | 2,665,600 | 2,665,600 | | |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 8,640 | 30,240 | 25,600 | 4,640 | | 3,122,257 | 3,126,257 | | 4,000 |
| 215-22-08-007-001-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M. | | 8,640 | 30,240 | 25,600 | 4,640 | | 3,122,257 | 3,126,257 | | 4,000 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-22-08-007-002-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | 800,000 | 800,000 | | | 3,200,000 | 3,200,000 | | |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-999-001-000 | OTROS D.A.E.M | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-999-002-000 | OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR) | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-999-003-000 | OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR) | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-999-004-000 | OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.) | | | | | | | | | | |
| 215-22-08-999-005-000 | OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS S.E.P.) | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-003-002-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 35,700 | 35,700 | | |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | | | | 35,700 | 35,700 | | |
| 215-22-10-002-001-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | | | | 35,700 | 35,700 | | |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | 1,840,000 | 1,840,000 | | |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | 1,125,000 | 1,125,000 | | |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | | | | 715,000 | 715,000 | | |
| 215-22-11-002-001-000 | CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M. | | | | | | | 715,000 | 715,000 | | |
| 215-22-11-002-002-000 | CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-002-003-000 | CURSOS DE CAPACITACION S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-999-001-000 | OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-999-002-000 | OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-999-003-000 | OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 215-22-11-999-004-000 | OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO | | 1,104,082 | 1,104,082 | | 1,104,082 | | 1,238,374 | 1,238,374 | | |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | | | | | | | |
| 215-22-12-002-001-000 | GASTOS MENORES D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-22-12-002-002-000 | GASTOS MENORES S.E.P. | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | 1,104,082 | 1,104,082 | | 1,104,082 | | 1,238,374 | 1,238,374 | | |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 113,059 | 1,171,499 | 1,171,499 | | | 9,672,410 | 9,785,469 | | 113,059 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | 113,059 | 1,171,499 | 1,171,499 | | | 9,672,410 | 9,785,469 | | 113,059 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | 113,059 | 1,171,499 | 1,171,499 | | | 9,672,410 | 9,785,469 | | 113,059 |
| 215-23-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M. | | 113,059 | 1,171,499 | 1,171,499 | | | 9,672,410 | 9,785,469 | | 113,059 |
| 215-23-01-004-002-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 524,790 | 524,790 | | |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | 524,790 | 524,790 | | |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | 524,790 | 524,790 | | |
| 215-24-03-092-001-000 | Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro | | | | | | | | | | |
| 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag | | | | | | | | | | |
| 215-24-03-092-003-000 | Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas | | | | | | | | | | |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | | | | 229,365 | 229,365 | | |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | | | | 229,365 | 229,365 | | |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD | | | | | | | | | | |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 215-29-03-001-000-000 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-001-001-000 | MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-001-002-000 | MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-001-003-000 | MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION | | | | | | | | | | |
| 215-29-04-001-004-000 | MOBILIARIO Y OTROS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-001-001-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-001-002-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-002-001-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-002-002-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-002-999-000 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | | | | | | | |
| 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M. | | | | | | | | | | |
| 215-29-06-001-002-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS | | | | | | | | | | |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | | |
| 215-29-07-001-001-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P. | | | | | | | | | | |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION | | | | | | | | | | |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-000-000 | PROYECTOS OBRAS CIVILES | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-002-000 | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25 | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-003-000 | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-004-000 | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-005-000 | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES | | | | | | | | | | |
| 215-31-02-004-006-000 | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA | | | | | | | | | | |
| 215-34-00-000-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 353,963 | | | | | 16,326,371 | 16,680,334 | | 353,963 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | 353,963 | | | | | 16,326,371 | 16,680,334 | | 353,963 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | | |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | | | | | | | |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 16,680,334 | 16,680,334 | | |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCAC. POR ANTICIPOS OBTENIDOS | | | | | | | | | | |
| 221-92-00-000-000-000 | CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PRESUP. | | | | | | | 16,680,334 | 16,680,334 | | |
| 222-02-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 222-03-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 222-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 222-06-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 222-09-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 222-10-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| 224-05-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-06-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-07-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-08-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-09-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 224-10-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-00-00-000-000-000 | PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | |
| 226-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-05-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-06-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-06-01-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-06-02-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO | | | | | | | | | | |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 226-08-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-10-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | | |
| 231-10-01-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-10-02-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-12-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA | | | | | | | | | | |
| 231-12-02-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 231-12-03-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES | | | | | | | | | | |
| 231-14-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-14-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-14-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-15-00-000-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 231-16-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 300,526,597 | | | | | | 371,718,958 | 71,192,361 | 300,526,597 | |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 10,284,382 | | | | | | 10,284,382 | | 10,284,382 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 310,810,979 | | | | | | 310,810,979 | | 310,810,979 | |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 60,907,979 | 60,907,979 | | |
| 311-05-00-000-000-000 | AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN | | | | | | | | | | |
| 311-06-00-000-000-000 | OTROS EFECTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | 2,321,406 | | | | | | 2,321,406 | | 2,321,406 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | | 2,321,406 | | | | | | 2,321,406 | | 2,321,406 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1,276,934,889 | | 381,288,874 | | 381,288,874 | 12,789,598 | 1,671,013,361 | | 1,658,223,763 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 1,276,934,889 | | 381,288,874 | | 381,288,874 | 12,789,598 | 1,671,013,361 | | 1,658,223,763 |
| 441-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSF. CAPITAL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | | |
| 445-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| 445-01-00-000-000-000 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | | | | | | | | | |
| 453-03-00-000-000-000 | VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 453-04-00-000-000-000 | VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| 453-05-00-000-000-000 | VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 453-06-00-000-000-000 | VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | |
| 453-07-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | | |
| 453-08-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 453-14-00-000-000-000 | VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | | |
| 453-15-00-000-000-000 | VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 454-05-00-000-000-000 | VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | |
| 454-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 455-00-00-000-000-000 | VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 455-01-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 455-02-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 456-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 456-01-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 60,259,987 | | 19,085,879 | | 19,085,879 | | 79,345,866 | | 79,345,866 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | | 53,699,126 | | 18,907,258 | | 18,907,258 | | 72,606,384 | | 72,606,384 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 6,560,861 | | 178,621 | | 178,621 | | 6,739,482 | | 6,739,482 |
| 461-10-00-000-000-000 | CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR | | | | | | | | | | |
| 461-11-00-000-000-000 | UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | | |
| 463-00-00-000-000-000 | AJUSTES | | | | | | | | | | |
| 463-02-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 463-05-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 463-06-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 463-07-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 463-08-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 463-09-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 463-10-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 463-11-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 463-13-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 463-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO | | | | | | | | | | |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS | | | | | | | | | | |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 511-00-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | | |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | | |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 8,613,970 | | 1,171,499 | | 1,171,499 | | 9,785,469 | | 9,785,469 | |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 8,613,970 | | 1,171,499 | | 1,171,499 | | 9,785,469 | | 9,785,469 | |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 1,541,862,296 | | 223,527,880 | | 223,527,880 | | 1,765,390,176 | | 1,765,390,176 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 564,274,313 | | 84,497,900 | | 84,497,900 | | 648,772,213 | | 648,772,213 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 200,724,639 | | 33,522,136 | | 33,522,136 | | 234,246,775 | | 234,246,775 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 776,863,344 | | 105,507,844 | | 105,507,844 | | 882,371,188 | | 882,371,188 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 39,283,075 | | 3,000,927 | | 3,000,927 | | 42,285,272 | 1,270 | 42,284,002 | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2,873,425 | | | | | | 2,873,425 | | 2,873,425 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,085,300 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,085,300 | | 6,085,300 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 12,407,705 | | | | | | 12,408,975 | 1,270 | 12,407,705 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 817,216 | | 55,327 | | 55,327 | | 872,543 | | 872,543 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 7,819,098 | | 120,000 | | 120,000 | | 7,939,098 | | 7,939,098 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | | | | | | | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 8,166,257 | | 825,600 | | 825,600 | | 8,991,857 | | 8,991,857 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | | | | | | | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 35,700 | | | | | | 35,700 | | 35,700 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1,840,000 | | | | | | 1,840,000 | | 1,840,000 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,238,374 | | | | | | 1,238,374 | | 1,238,374 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 524,790 | | | | | | 524,790 | | 524,790 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 524,790 | | | | | | 524,790 | | 524,790 | |
| 545-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| 545-01-00-000-000-000 | DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES | | | | | | | | | | |
| 551-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 552-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 552-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | |
| 553-08-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 553-14-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | | |
| 553-15-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 553-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 554-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 554-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 555-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 555-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 555-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 556-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 556-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 229,365 | | | | | | 229,365 | | 229,365 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 229,365 | | | | | | 229,365 | | 229,365 | |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD | | | | | | | | | | |
| 561-11-00-000-000-000 | PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | | |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 563-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | | | | | | | | | | |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | | | | | | | | | | |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 563-23-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING | | | | | | | | | | |
| 563-24-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN | | | | | | | | | | |
| 563-26-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 563-28-00-000-000-000 | AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 563-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | |
| 563-49-00-000-000-000 | DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 563-50-00-000-000-000 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | | |
| 563-51-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 563-52-00-000-000-000 | DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 563-53-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | | |
| 563-54-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| 563-55-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 563-56-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 563-58-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 563-59-00-000-000-000 | DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | | |
| 563-60-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 563-61-00-000-000-000 | DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | | |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 563-68-00-000-000-000 | BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | |
| 563-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS | | | | | | | | | | |
| 563-73-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES | | | | | | | | | | |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS | | | | | | | | | | |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 925-00-00-000-000-000 | OTRAS GARANTÍAS | | | | | | | | | | |
| 925-98-00-000-000-000 | DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | | |
| 925-99-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | | |
| 926-17-00-000-000-000 | DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO | | | | | | | | | | |
| 926-18-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO | | | | | | | | | | |
| 928-00-00-000-000-000 | DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | | |
| 928-01-00-000-000-000 | DEBE - DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | | |
| 928-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | | |
| 929-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 929-01-00-000-000-000 | DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |
| 929-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL | | | | | | | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2022

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | | | SALDO DEL MES | | | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE MES | HABER MES | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE ACUM. | HABER ACUM. | DEUDOR | ACREEDOR |
| T O T A L | | 2,517,831,367 | 2,517,831,367 | 1,918,653,917 | 1,918,653,917 | 424,356,652 | 424,356,652 | 12,274,467,459 | 12,274,467,459 | 2,940,105,083 | 2,940,105,083 |
| TOTAL A NIVEL DE CUENTA | | 2,450,473,971 | 2,450,473,971 | 1,918,653,917 | 1,918,653,917 | 419,403,227 | 419,403,227 | 12,274,467,459 | 12,274,467,459 | 2,869,496,537 | 2,869,496,537 |