

| REPUBLICA DE CHILE<br>DEPTO EDUCACION MUNICIPAL<br>DIRECCION DE FINANZAS |                                                     |               | BALANCE COMPROBACION Y SALDO<br>MUNICIPAL 2022<br>MES DE DICIEMBRE DE 2022 |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuentas                                                                  | DESCRIPCION                                         | DEBITO        | CREDITO                                                                    | SALDO DEUDOR  | SALDO ACREEDOR |
| 111-00-00-000-000-000                                                    | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196           | 3.472.792.893 | 4.320.896.964                                                              | 0             | 848.104.071    |
| 111-01-00-000-000-000                                                    | CAJA                                                | 1.637.368.577 | 1.637.368.577                                                              | 0             | 0              |
| 111-02-00-000-000-000                                                    | BANCO ESTADO                                        | 1.835.424.316 | 2.683.528.387                                                              | 0             | 848.104.071    |
| 111-02-01-000-000-000                                                    | FONDOS SUBV 54509000029                             | 728.903.559   | 126.212.283                                                                | 602.691.276   | 0              |
| 111-02-02-000-000-000                                                    | FONDOS DEM 54509021000 GRAL.                        | 757.311.754   | 1.654.747.036                                                              | 0             | 897.435.282    |
| 111-02-03-000-000-000                                                    | FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF                           | 62.096.778    | 84.180.859                                                                 | 0             | 22.084.081     |
| 111-02-05-000-000-000                                                    | FONDOS SEP                                          | 162.690.747   | 390.991.802                                                                | 0             | 228.301.055    |
| 111-02-07-000-000-000                                                    | FONDOS PIE 54509021000 GRAL                         | 6.291.833     | 314.579.307                                                                | 0             | 308.287.474    |
| 111-02-12-000-000-000                                                    | BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029                  | 0             | 6.157.961                                                                  | 0             | 6.157.961      |
| 111-02-16-000-000-000                                                    | BANCO PROYECTO PLANES SUP PROFESIONAL 54509000029   | 0             | 99.839                                                                     | 0             | 99.839         |
| 111-02-17-000-000-000                                                    | BANCO FAEP 54509000126                              | 24.144.223    | 33.541.119                                                                 | 0             | 9.396.896      |
| 111-02-19-000-000-000                                                    | BANCO PRORETENCION 54509000193                      | 5.181.460     | 19.123.281                                                                 | 0             | 13.941.821     |
| 111-02-20-000-000-000                                                    | BANCO PHPV 54509021000                              | 0             | 53.388.763                                                                 | 0             | 53.388.763     |
| 111-02-22-000-000-000                                                    | BANCO 54509000029 EQUIPAMIENTO A046                 | 83.814.675    | 0                                                                          | 83.814.675    | 0              |
| 111-02-27-000-000-000                                                    | BANCO 5450900126 FONDO MOVAMOS                      | 0             | 500.000                                                                    | 0             | 500.000        |
| 111-02-28-000-000-000                                                    | BANCO YO CONFIO EN MI ESCUELA 54509000029           | 4.989.287     | 0                                                                          | 4.989.287     | 0              |
| 111-02-32-000-000-000                                                    | BANCO 54509000029 APOYO AL ENCUENTRO EDUCATIVO 2022 | 0             | 6.137                                                                      | 0             | 6.137          |
| 114-00-00-000-000-000                                                    | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                    | 4.653.761     | 23.273.863                                                                 | 0             | 18.620.102     |
| 114-03-00-000-000-000                                                    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301                     | 150.000       | 150.000                                                                    | 0             | 0              |
| 114-03-01-000-000-000                                                    | FDOS PARA GASTOS MENORES                            | 150.000       | 150.000                                                                    | 0             | 0              |
| 114-05-00-000-000-000                                                    | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316        | 4.503.761     | 23.123.863                                                                 | 0             | 18.620.102     |
| 114-05-18-000-000-000                                                    | APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION                    | 4.503.761     | 0                                                                          | 4.503.761     | 0              |
| 114-05-18-004-000-000                                                    | ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2022                 | 4.503.761     | 0                                                                          | 4.503.761     | 0              |
| 114-05-46-000-000-000                                                    | APOYO AL REENCUENTRO EDUCATIVO 2022 54509000029     | 0             | 23.123.863                                                                 | 0             | 23.123.863     |
| 115-00-00-000-000-000                                                    | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..                      | 1.548.564.245 | 1.548.564.245                                                              | 0             | 0              |
| 115-05-00-000-000-000                                                    | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 1.386.716.061 | 1.386.716.061                                                              | 0             | 0              |
| 115-05-03-000-000-000                                                    | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         | 1.386.716.061 | 1.386.716.061                                                              | 0             | 0              |
| 115-05-03-003-000-000                                                    | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                    | 890.296.866   | 890.296.866                                                                | 0             | 0              |
| 115-05-03-003-001-000                                                    | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV FISCAL MENSUAL      | 285.802.135   | 285.802.135                                                                | 0             | 0              |
| 115-05-03-003-002-000                                                    | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV PARA EDUCACION ESP  | 173.120.301   | 173.120.301                                                                | 0             | 0              |
| 115-05-03-003-004-000                                                    | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248       | 162.690.747   | 162.690.747                                                                | 0             | 0              |
| 115-05-03-003-999-000                                                    | OTROS                                               | 268.683.683   | 268.683.683                                                                | 0             | 0              |
| 115-05-03-004-000-000                                                    | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES         | 23.608.657    | 23.608.657                                                                 | 0             | 0              |
| 115-05-03-004-001-000                                                    | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA                       | 23.608.657    | 23.608.657                                                                 | 0             | 0              |
| 115-05-03-101-000-000                                                    | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU   | 472.810.538   | 472.810.538                                                                | 0             | 0              |
| 115-07-00-000-000-000                                                    | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                         | 310.000       | 310.000                                                                    | 0             | 0              |
| 115-07-02-000-000-000                                                    | VENTA DE SERVICIOS                                  | 310.000       | 310.000                                                                    | 0             | 0              |
| 115-08-00-000-000-000                                                    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                     | 161.538.184   | 161.538.184                                                                | 0             | 0              |
| 115-08-01-000-000-000                                                    | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS   | 105.089.644   | 105.089.644                                                                | 0             | 0              |
| 115-08-01-001-000-000                                                    | REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345                      | 1.443.699     | 1.443.699                                                                  | 0             | 0              |
| 115-08-01-002-000-000                                                    | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196                | 103.645.945   | 103.645.945                                                                | 0             | 0              |
| 115-08-99-000-000-000                                                    | OTROS                                               | 56.448.540    | 56.448.540                                                                 | 0             | 0              |
| 115-08-99-999-000-000                                                    | OTROS                                               | 56.448.540    | 56.448.540                                                                 | 0             | 0              |
| 141-00-00-000-000-000                                                    | BIENES DE USO DEPRECIABLES                          | 5.236.399     | 0                                                                          | 5.236.399     | 0              |
| 141-04-00-000-000-000                                                    | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                 | 427.210       | 0                                                                          | 427.210       | 0              |
| 141-06-00-000-000-000                                                    | MUEBLES Y ENSERES 44136                             | 4.809.189     | 0                                                                          | 4.809.189     | 0              |
| 214-00-00-000-000-000                                                    | DEPÓSITOS DE TERCEROS                               | 172.521.440   | 953.499.551                                                                | 0             | 780.978.111    |
| 214-05-00-000-000-000                                                    | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                      | 26.414.970    | 88.803.962                                                                 | 0             | 62.388.992     |
| 214-05-09-000-000-000                                                    | SALAS CUNAS                                         | 3.284.970     | 0                                                                          | 3.284.970     | 0              |
| 214-05-09-006-000-000                                                    | SALA CUNA NARANJO AMANECER                          | 3.284.970     | 0                                                                          | 3.284.970     | 0              |
| 214-05-38-000-000-000                                                    | PROYECTOS INFRAESTRUCTURA COLEGIOS                  | 0             | 83.814.675                                                                 | 0             | 83.814.675     |
| 214-05-38-005-000-000                                                    | PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO A046                    | 0             | 83.814.675                                                                 | 0             | 83.814.675     |
| 214-05-45-000-000-000                                                    | A-46 CONVENIO RBD 4948 YO CONFIO EN MI ESCUELA      | 0             | 4.989.287                                                                  | 0             | 4.989.287      |
| 214-05-46-000-000-000                                                    | FONDOS DE APOYO AL REENCUENTRO EDUCATIVO 2022       | 23.130.000    | 0                                                                          | 23.130.000    | 0              |
| 214-10-00-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                     | 53.588.855    | 506.540.570                                                                | 0             | 452.951.715    |
| 214-10-01-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES                           | 16.401.596    | 361.201.534                                                                | 0             | 344.799.938    |
| 214-10-02-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES SEP                       | 28.411.589    | 43.229.952                                                                 | 0             | 14.818.363     |
| 214-10-03-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES PIE                       | 8.192.072     | 86.184.321                                                                 | 0             | 77.992.249     |
| 214-10-04-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI                     | 0             | 14.757.567                                                                 | 0             | 14.757.567     |
| 214-10-05-000-000-000                                                    | RETENCIONES PREVISIONALES HPV                       | 583.598       | 1.167.196                                                                  | 0             | 583.598        |
| 214-11-00-000-000-000                                                    | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                       | 2.704.693     | 27.405.752                                                                 | 0             | 24.701.059     |
| 214-11-01-000-000-000                                                    | RETENCION HONORARIOS                                | 2.659.693     | 3.454.106                                                                  | 0             | 794.413        |
| 214-11-13-000-000-000                                                    | RETENCION IMPUESTO UNICO                            | 45.000        | 23.951.646                                                                 | 0             | 23.906.646     |
| 214-11-13-001-000-000                                                    | RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS                      | 45.000        | 23.951.646                                                                 | 0             | 23.906.646     |
| 214-12-00-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                       | 82.923.056    | 323.859.401                                                                | 0             | 240.936.345    |
| 214-12-06-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM                         | 68.709.766    | 245.663.489                                                                | 0             | 176.953.723    |
| 214-12-07-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV                         | 0             | 114.796                                                                    | 0             | 114.796        |
| 214-12-08-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP                         | 3.199.456     | 13.337.177                                                                 | 0             | 10.137.721     |
| 214-12-09-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE                         | 7.598.712     | 48.589.045                                                                 | 0             | 40.990.333     |
| 214-12-10-000-000-000                                                    | RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS                 | 3.415.122     | 16.154.894                                                                 | 0             | 12.739.772     |
| 214-13-00-000-000-000                                                    | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301            | 6.889.866     | 6.889.866                                                                  | 0             | 0              |
| 214-13-01-000-000-000                                                    | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS            | 6.889.866     | 6.889.866                                                                  | 0             | 0              |
| 215-00-00-000-000-000                                                    | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                    | 3.078.676.622 | 288.138.598                                                                | 2.790.538.024 | 0              |
| 215-21-00-000-000-000                                                    | C X P GASTOS EN PERSONAL                            | 2.595.181.944 | 120.569.539                                                                | 2.474.612.405 | 0              |
| 215-21-01-000-000-000                                                    | PERSONAL DE PLANTA                                  | 1.454.553.589 | 462.273                                                                    | 1.454.091.316 | 0              |
| 215-21-01-001-000-000                                                    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                              | 1.412.551.459 | 0                                                                          | 1.412.551.459 | 0              |
| 215-21-01-001-001-000                                                    | SUELDOS BASE                                        | 558.728.546   | 0                                                                          | 558.728.546   | 0              |
| 215-21-01-001-004-000                                                    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                  | 111.153.990   | 0                                                                          | 111.153.990   | 0              |
| 215-21-01-001-004-004                                                    | COMPLEMENTO DE ZONA                                 | 111.153.990   | 0                                                                          | 111.153.990   | 0              |
| 215-21-01-001-008-000                                                    | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                            | 1.400.604     | 0                                                                          | 1.400.604     | 0              |
| 215-21-01-001-008-002                                                    | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59  | 1.400.604     | 0                                                                          | 1.400.604     | 0              |
| 215-21-01-001-009-000                                                    | ASIGNACIONES ESPECIALES                             | 4.336.974     | 0                                                                          | 4.336.974     | 0              |
| 215-21-01-001-009-003                                                    | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410      | 2.913.528     | 0                                                                          | 2.913.528     | 0              |
| 215-21-01-001-009-999                                                    | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                       | 1.423.446     | 0                                                                          | 1.423.446     | 0              |
| 215-21-01-001-014-000                                                    | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                         | 1.676.666     | 0                                                                          | 1.676.666     | 0              |
| 215-21-01-001-014-005                                                    | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200                  | 1.490.552     | 0                                                                          | 1.490.552     | 0              |
| 215-21-01-001-014-007                                                    | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N  | 186.114       | 0                                                                          | 186.114       | 0              |
| 215-21-01-001-046-000                                                    | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                           | 156.047.490   | 0                                                                          | 156.047.490   | 0              |
| 215-21-01-001-047-000                                                    | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL      | 202.237.808   | 0                                                                          | 202.237.808   | 0              |
| 215-21-01-001-048-000                                                    | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB  | 73.113.615    | 0                                                                          | 73.113.615    | 0              |
| 215-21-01-001-049-000                                                    | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI  | 9.674.602     | 0                                                                          | 9.674.602     | 0              |
| 215-21-01-001-049-002                                                    | ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA        | 9.674.602     | 0                                                                          | 9.674.602     | 0              |

|                       |                                                    |             |             |             |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL         | 284.597.486 | 0           | 284.597.486 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                | 9.583.678   | 0           | 9.583.678   | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTE DEL EMPLEADOR                               | 33.181.127  | 0           | 33.181.127  | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | APORTE PATRONAL                                    | 33.181.127  | 0           | 33.181.127  | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         | 8.248.482   | 0           | 8.248.482   | 0 |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                | 8.248.482   | 0           | 8.248.482   | 0 |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        | 8.248.482   | 0           | 8.248.482   | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 572.521     | 462.273     | 110.248     | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 572.521     | 462.273     | 110.248     | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 187.208.936 | 0           | 187.208.936 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             | 179.396.092 | 0           | 179.396.092 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       | 84.669.929  | 0           | 84.669.929  | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 | 16.111.149  | 0           | 16.111.149  | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                | 16.111.149  | 0           | 16.111.149  | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            | 120.432     | 0           | 120.432     | 0 |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹  | 120.432     | 0           | 120.432     | 0 |
| 215-21-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          | 7.570.071   | 0           | 7.570.071   | 0 |
| 215-21-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL     | 8.542.596   | 0           | 8.542.596   | 0 |
| 215-21-02-001-046-000 | ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB | 6.396.942   | 0           | 6.396.942   | 0 |
| 215-21-02-001-047-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI | 1.806.982   | 0           | 1.806.982   | 0 |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                | 908.228     | 0           | 908.228     | 0 |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA           | 898.754     | 0           | 898.754     | 0 |
| 215-21-02-001-048-000 | BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL         | 53.887.363  | 0           | 53.887.363  | 0 |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES4                                | 290.628     | 0           | 290.628     | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              | 7.377.704   | 0           | 7.377.704   | 0 |
| 215-21-02-002-001-000 | APORTE PATRONAL                                    | 7.377.704   | 0           | 7.377.704   | 0 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         | 416.128     | 0           | 416.128     | 0 |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                | 416.128     | 0           | 416.128     | 0 |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        | 416.128     | 0           | 416.128     | 0 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           | 19.012      | 0           | 19.012      | 0 |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS     | 19.012      | 0           | 19.012      | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 953.419.419 | 120.107.266 | 833.312.153 | 0 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        | 24.416.775  | 16.432.222  | 7.984.553   | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 782.547.476 | 94.473.313  | 688.074.163 | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            | 681.508.978 | 27.279.189  | 654.229.789 | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES PATRONALES                                 | 33.461.670  | 1.603.007   | 31.858.663  | 0 |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 | 67.576.828  | 65.591.117  | 1.985.711   | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            | 40.383.841  | 472.027     | 39.911.814  | 0 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS                                              | 106.071.327 | 8.729.704   | 97.341.623  | 0 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                   | 34.556.380  | 19.309      | 34.537.071  | 0 |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                              | 71.514.947  | 8.710.395   | 62.804.552  | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 300.710.198 | 123.280.953 | 177.429.245 | 0 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 20.876.150  | 13.100.474  | 7.775.676   | 0 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                      | 20.876.150  | 13.100.474  | 7.775.676   | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4.106.700   | 3.410.550   | 696.150     | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                     | 3.000.000   | 3.000.000   | 0           | 0 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                   | 1.106.700   | 410.550     | 696.150     | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 72.858.705  | 31.192.355  | 41.666.350  | 0 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              | 13.720.637  | 13.200.312  | 520.325     | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA             | 1.896.979   | 959.259     | 937.720     | 0 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        | 7.310.598   | -5.838.568  | 13.149.166  | 0 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES    | 16.590.747  | 10.111.015  | 6.479.732   | 0 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 2.676.361   | -8.710.323  | 11.386.684  | 0 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                              | 30.663.383  | 21.470.660  | 9.192.723   | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 5.262.777   | -6.599.424  | 11.862.201  | 0 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       | 694.700     | -1.831.456  | 2.526.156   | 0 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               | 685.700     | -397.250    | 1.082.950   | 0 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                                  | 2.653.650   | -4.370.718  | 7.024.368   | 0 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  | 1.228.727   | 0           | 1.228.727   | 0 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 16.506.279  | -66.246.686 | 82.752.965  | 0 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES        | 13.361.859  | -67.737.161 | 81.099.020  | 0 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS            | 1.617.650   | 1.225.700   | 391.950     | 0 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 1.526.770   | 264.775     | 1.261.995   | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 3.737.612   | 3.737.612   | 0           | 0 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                             | 3.737.612   | 3.737.612   | 0           | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 5.249.324   | 2.449.888   | 2.799.436   | 0 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                  | 3.143.980   | 2.072.980   | 1.071.000   | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 703.584     | -225.380    | 928.964     | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                | 1.243.932   | 621.966     | 621.966     | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                              | 157.828     | -19.678     | 177.506     | 0 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 67.251.000  | 60.151.000  | 7.100.000   | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                              | 67.251.000  | 60.151.000  | 7.100.000   | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 24.201.878  | 24.201.878  | 0           | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                             | 24.059.078  | 24.059.078  | 0           | 0 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             | 142.800     | 142.800     | 0           | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 80.659.773  | 57.883.306  | 22.776.467  | 0 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                     | 428.490     | 128.490     | 300.000     | 0 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                       | 93.312      | -11.348.034 | 11.441.346  | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS                                              | 80.137.971  | 69.102.850  | 11.035.121  | 0 |
| 215-22-12-999-002-000 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS                             | 2.396.037   | 0           | 2.396.037   | 0 |
| 215-22-12-999-003-000 | INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS                | 1.999.051   | 1.172.912   | 826.139     | 0 |
| 215-22-12-999-005-000 | MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS                   | 14.255.011  | 7.691.566   | 6.563.445   | 0 |
| 215-22-12-999-006-000 | EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES                    | 61.487.872  | 60.238.372  | 1.249.500   | 0 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | 102.636.091 | 73.265.828  | 29.370.263  | 0 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 102.636.091 | 73.265.828  | 29.370.263  | 0 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       | 102.636.091 | 73.265.828  | 29.370.263  | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 7.594.302   | -20.415.507 | 28.009.809  | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 7.594.302   | -20.415.507 | 28.009.809  | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 68.009.852  | 12.752.107  | 55.257.745  | 0 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 4.809.189   | -8.379.843  | 13.189.032  | 0 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 | 30.725.852  | 11.059.769  | 19.666.083  | 0 |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 427.210     | 427.210     | 0           | 0 |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS                                              | 30.298.642  | 10.632.559  | 19.666.083  | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 32.474.811  | 10.072.181  | 22.402.630  | 0 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS              | 32.474.811  | 10.072.181  | 22.402.630  | 0 |
| 215-29-06-001-003-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 29.882.408  | 10.533.200  | 19.349.208  | 0 |
| 215-29-06-001-004-000 | EQUIPOS DE REPRODUCTORES DE IMAGEN                 | 0           | -856.800    | 856.800     | 0 |
| 215-29-06-001-005-000 | EQUIPOS MULTICANALIZADORES                         | 500.383     | -1.696.239  | 2.196.622   | 0 |
| 215-29-06-001-006-000 | EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO                  | 2.092.020   | 2.092.020   | 0           | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 4.544.235   | -21.314.322 | 25.858.557  | 0 |

|                       |                                                    |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     | 4.544.235      | -21.314.322    | 25.858.557     | 0              |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                         | 117.589.907    | 0              | 117.589.907    | 0              |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311                         | 117.589.907    | 0              | 117.589.907    | 0              |
| 216-01-01-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000                   | 111.611.765    | 0              | 111.611.765    | 0              |
| 216-01-02-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000045                   | 3.409.331      | 0              | 3.409.331      | 0              |
| 216-01-03-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100                   | 2.568.811      | 0              | 2.568.811      | 0              |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                  | 0              | 1.479.919.515  | 0              | 1.479.919.515  |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101  | 0              | 1.479.919.515  | 0              | 1.479.919.515  |
| 226-00-00-000-000-000 | PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | 462.773        | 101.659        | 361.114        | 0              |
| 226-06-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 462.773        | 101.659        | 361.114        | 0              |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 462.773        | 101.659        | 361.114        | 0              |
| 226-06-99-001-000-000 | OTRAS PROVISIONES CONVENIO ESSBIO 2022             | 462.773        | 101.659        | 361.114        | 0              |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL                    | 3.300.656.764  | 0              | 3.300.656.764  | 0              |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                            | 3.300.656.764  | 0              | 3.300.656.764  | 0              |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                | 3.410.000      | 310.000        | 3.100.000      | 0              |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 3.410.000      | 310.000        | 3.100.000      | 0              |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 13.411.572.854 | 1.386.716.061  | 12.024.856.793 | 0              |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 13.411.572.854 | 1.386.716.061  | 12.024.856.793 | 0              |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 2.599.391.058  | 161.538.184    | 2.437.852.874  | 0              |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 1.165.976.421  | 105.089.644    | 1.060.886.777  | 0              |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | 1.433.414.637  | 56.448.540     | 1.376.966.097  | 0              |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 92.278.591     | 1.221.218.392  | 0              | 1.128.939.801  |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       | 92.278.591     | 1.221.218.392  | 0              | 1.128.939.801  |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 1.355.964.463  | 15.894.535.072 | 0              | 14.538.570.609 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 733.411.321    | 8.517.694.699  | 0              | 7.784.283.378  |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 112.511.068    | 1.569.803.629  | 0              | 1.457.292.561  |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 510.042.074    | 5.807.036.744  | 0              | 5.296.994.670  |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 263.312.921    | 1.876.940.806  | 0              | 1.613.627.885  |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 14.137.474     | 68.343.913     | 0              | 54.206.439     |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 0              | 27.639.209     | 0              | 27.639.209     |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 3.410.550      | 26.868.730     | 0              | 23.458.180     |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 53.891.310     | 388.310.468    | 0              | 334.419.158    |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 11.105.927     | 570.409.583    | 0              | 559.303.656    |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES               | 6.640.099      | 168.935.884    | 0              | 162.295.785    |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 3.737.612      | 13.102.140     | 0              | 9.364.528      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 10.912.419     | 43.425.328     | 0              | 32.512.909     |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 65.651.000     | 209.160.093    | 0              | 143.509.093    |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 24.201.878     | 36.301.278     | 0              | 12.099.400     |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 69.624.652     | 324.444.180    | 0              | 254.819.528    |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                         | 59.957.445     | 331.389.226    | 0              | 271.431.781    |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 6.486.912      | 49.613.140     | 0              | 43.126.228     |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                         | 53.470.533     | 281.776.086    | 0              | 228.305.553    |
| TOTALES               |                                                    | 29.487.042.136 | 29.487.042.136 | 21.402.605.844 | 21.402.605.844 |

| Código                | Cuentas                                            | Variacion del Mes |                | Saldo Final del Mes |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                       | Denominación                                       | Debitos           | Creditos       | Debitos             | Creditos      |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 0                 | 0              | 0                   | 305.374.625   |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301                    | 0                 | 0              | 9.113.755           | 0             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 0                 | 0              | 1.330.678.014       | 0             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      | 0                 | 0              | 8.875               | 0             |
| 141-04-00-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                | 0                 | 0              | 99.561.954          | 0             |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES                                | 0                 | 0              | 121.235.246         | 0             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136                            | 0                 | 0              | 468.948.961         | 0             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                                 | 0                 | 0              | 532.129             | 0             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116        | 0                 | 0              | 49.750.057          | 0             |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF | 0                 | 0              | 0                   | 99.134.743    |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES     | 0                 | 0              | 0                   | 121.235.244   |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996  | 0                 | 0              | 0                   | 364.581.015   |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996       | 0                 | 0              | 0                   | 532.128       |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES  | 0                 | 0              | 0                   | 49.750.056    |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 0                 | 0              | 0                   | 1.294.408.787 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 0                 | 0              | 0                   | 5.178.725.796 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 0                 | 0              | 0                   | 244.964.049   |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 0                 | 0              | 0                   | 630.539.008   |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           | 0                 | 0              | 52.847.155          | 0             |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 0                 | -1.234.110.371 | 1.228.337.744       | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 0                 | -140.031.968   | 0                   | 0             |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | 0                 | -19.012.763    | 1.563.292           | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 0                 | -26.902.419    | 236.096             | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 0                 | -45.954.825    | 0                   | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 0                 | -21.314.322    | 0                   | 0             |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101  | 0                 | 1.479.919.515  | 0                   | 1.479.919.515 |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 0                 | 0              | 361.114             | 0             |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996                     | 0                 | 0              | 0                   | 94.285.172    |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 0                 | 0              | 3.199.618.982       | 0             |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                            | 3.300.656.764     | 0              | 3.300.656.764       | 0             |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 3.410.000         | 0              | 0                   | 0             |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 13.411.572.854    | 0              | 0                   | 0             |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 1.165.976.421     | 0              | 0                   | 0             |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | 1.433.414.637     | 0              | 0                   | 0             |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       | 0                 | 1.221.218.392  | 0                   | 0             |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 0                 | 8.517.694.699  | 0                   | 0             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 0                 | 1.568.519.076  | 0                   | 0             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 0                 | 5.807.036.744  | 0                   | 0             |

|                       |                                               |                       |                       |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 0                     | 68.343.913            | 0                    | 0                    |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 0                     | 27.639.209            | 0                    | 0                    |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0                     | 26.868.730            | 0                    | 0                    |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 0                     | 388.310.468           | 0                    | 0                    |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                             | 0                     | 570.048.469           | 0                    | 0                    |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES          | 0                     | 168.935.884           | 0                    | 0                    |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 0                     | 13.102.140            | 0                    | 0                    |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                           | 0                     | 43.425.328            | 0                    | 0                    |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                     | 0                     | 209.160.093           | 0                    | 0                    |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 0                     | 36.301.278            | 0                    | 0                    |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 324.444.180           | 0                    | 0                    |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                  | 0                     | 49.613.140            | 0                    | 0                    |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                    | 0                     | 281.776.086           | 0                    | 0                    |
|                       | <b>TOTAL</b>                                  | <b>19.315.030.676</b> | <b>19.315.030.676</b> | <b>9.863.450.138</b> | <b>9.863.450.138</b> |