



**Balance de Comprobación y Saldos**  
0928 Servicio Local de Educación Colchagua

01 enero 2023 al 31 enero 2023

Nacional - Unidad

lunes 06 marzo 2023 09:16:35

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial  | Débitos        | Créditos       | Saldo Final    |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1     | <u>1 ACTIVO</u>                                     | 11.059.277.348 | 11.526.318.845 | 11.676.480.767 | 10.909.115.426 |
| 2     | <u>11 Recursos Disponibles</u>                      | 8.913.295.410  | 11.526.318.845 | 11.676.480.767 | 8.763.133.488  |
| 3     | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>      | 8.757.497.512  | 7.595.653.016  | 6.945.003.372  | 9.408.147.156  |
| 4     | <u>11102 Banco Estado</u>                           | 8.757.497.512  | 7.595.653.016  | 6.945.003.372  | 9.408.147.156  |
| 3     | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>         | 155.797.898    | 15.889.950     | 6.721.332      | 164.966.516    |
| 4     | <u>11401 Anticipos a Proveedores</u>                | 39.489.019     | 5.406.880      | 2.807.618      | 42.088.281     |
| 4     | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>              | 54.510         | 926.530        | 0              | 981.040        |
| 4     | <u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u> | 0              | 3.708.518      | 3.708.518      | 0              |
| 5     | <u>1140501 Planes de superación profesional</u>     | 0              | 1.980.000      | 1.980.000      | 0              |
| 5     | <u>1140502 Evaluadores Par</u>                      | 0              | 431.827        | 431.827        | 0              |
| 5     | <u>1140507 Aplicación de Fondos JUNAEB</u>          | 0              | 1.296.691      | 1.296.691      | 0              |
| 4     | <u>11406 Anticipos Previsionales</u>                | 103.058.712    | 4.457.624      | 205.196        | 107.311.140    |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos      | Saldo Final   |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4     | <u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>              | 13.195.657    | 1.390.398     | 0             | 14.586.055    |
| 3     | <u>115 Deudores Presupuestarios</u>                             | 0             | 3.914.570.683 | 3.906.821.506 | 7.749.177     |
| 4     | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>     | 0             | 3.335.376.602 | 3.327.627.425 | 7.749.177     |
| 4     | <u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>     | 0             | 82.666.596    | 82.666.596    | 0             |
| 4     | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>                 | 0             | 260.606.898   | 260.606.898   | 0             |
| 4     | <u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u> | 0             | 235.920.587   | 235.920.587   | 0             |
| 3     | <u>119 Traspasos Interdependencias</u>                          | 0             | 205.196       | 817.934.557   | (817.729.361) |
| 4     | <u>11902 Intermediación de Fondos</u>                           | 0             | 205.196       | 205.196       | 0             |
| 4     | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | 0             | 0             | 817.729.361   | (817.729.361) |
| 2     | <u>12 Bienes Financieros</u>                                    | 336.044       | 0             | 0             | 336.044       |
| 3     | <u>121 Cuentas por Cobrar</u>                                   | 336.044       | 0             | 0             | 336.044       |
| 4     | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>     | 336.044       | 0             | 0             | 336.044       |
| 2     | <u>14 Bienes de Uso</u>   | 518.531.566   | 0             | 0             | 518.531.566   |
| 3     | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>                           | 637.811.222   | 0             | 0             | 637.811.222   |
| 4     | <u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>                      | 138.550.688   | 0             | 0             | 138.550.688   |
| 4     | <u>14105 Vehículos</u>  | 29.217.550    | 0             | 0             | 29.217.550    |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial    | Débitos       | Créditos      | Saldo Final      |
|-------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5     | <u>1410501 Vehículos Terrestres</u>                             | 29.217.550       | 0             | 0             | 29.217.550       |
| 4     | <u>14106 Muebles y Enseres</u>                                  | 179.897.115      | 0             | 0             | 179.897.115      |
| 4     | <u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>              | 290.145.869      | 0             | 0             | 290.145.869      |
| 3     | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>              | (119.279.656)    | 0             | 0             | (119.279.656)    |
| 4     | <u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u> | (38.522.310)     | 0             | 0             | (38.522.310)     |
| 4     | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>                | (8.247.099)      | 0             | 0             | (8.247.099)      |
| 5     | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>   | (8.247.099)      | 0             | 0             | (8.247.099)      |
| 4     | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>        | (10.988.028)     | 0             | 0             | (10.988.028)     |
| 4     | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>  | (61.522.219)     | 0             | 0             | (61.522.219)     |
| 2     | <u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>                       | 1.627.114.328    | 0             | 0             | 1.627.114.328    |
| 3     | <u>161 Costos de Inversión</u>                                  | 1.627.114.328    | 0             | 0             | 1.627.114.328    |
| 4     | <u>16102 Proyectos</u>  | 1.627.114.328    | 0             | 0             | 1.627.114.328    |
| 5     | <u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>                   | 1.627.114.328    | 0             | 0             | 1.627.114.328    |
| 1     | <u>2 PASIVO</u>   | (41.042.594.532) | 6.942.628.005 | 9.604.372.601 | (43.704.339.128) |
| 2     | <u>21 Deuda Corriente</u>                                       | (596.402.322)    | 4.470.900.085 | 6.047.736.317 | (2.173.238.554)  |
| 3     | <u>214 Depósitos de Terceros</u>                                | (582.639.043)    | 62.333.658    | 406.167.480   | (926.472.865)    |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos      | Saldo Final     |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4     | <u>21405 Administración de Fondos</u>                             | (50.543.518)  | 3.708.518     | 0             | (46.835.000)    |
| 5     | <u>2140501 Planes de superación profesional</u>                   | (3.715.000)   | 1.980.000     | 0             | (1.735.000)     |
| 5     | <u>2140502 Evaluadores Par</u>                                    | (431.827)     | 431.827       | 0             | 0               |
| 5     | <u>2140504 Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP)</u> | (45.100.000)  | 0             | 0             | (45.100.000)    |
| 5     | <u>2140507 Aplicación de Fondos JUNAEB</u>                        | (1.296.691)   | 1.296.691     | 0             | 0               |
| 4     | <u>21406 Depósitos Previsionales</u>                              | (45.804.025)  | 0             | 2.552.710     | (48.356.735)    |
| 4     | <u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>                       | (342.846.839) | 0             | 0             | (342.846.839)   |
| 4     | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>     | (143.444.661) | 35.706.783    | 380.696.413   | (488.434.291)   |
| 4     | <u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>         | 0             | 22.918.357    | 22.918.357    | 0               |
| 3     | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u>                             | 0             | 4.408.566.427 | 5.641.568.837 | (1.233.002.410) |
| 4     | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>               | 0             | 2.275.677.224 | 3.119.217.384 | (843.540.160)   |
| 4     | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>    | 0             | 46.370.631    | 50.070.533    | (3.699.902)     |
| 4     | <u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>                | 0             | 553.000       | 553.000       | 0               |
| 4     | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>             | 0             | 2.085.965.572 | 2.471.727.920 | (385.762.348)   |
| 3     | <u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>                             | (13.763.279)  | 0             | 0             | (13.763.279)    |
| 4     | <u>21601 Documentos Caducados</u>                                 | (13.763.279)  | 0             | 0             | (13.763.279)    |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial    | Débitos       | Créditos      | Saldo Final      |
|-------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2     | <u>22 Otras Deudas</u>  | (40.446.192.210) | 2.471.727.920 | 3.556.636.284 | (41.531.100.574) |
| 3     | <u>221 Cuentas por Pagar</u>                                      | (40.446.192.210) | 2.471.727.920 | 3.556.636.284 | (41.531.100.574) |
| 4     | <u>22106 Acreedores por Transferencias Reintegrables</u>          | (37.909.617.073) | 0             | 3.556.636.284 | (41.466.253.357) |
| 5     | <u>2210605 Acreedores por Transferencias Corrientes del Gobie</u> | (33.915.338.130) | 0             | 3.320.715.697 | (37.236.053.827) |
| 5     | <u>2210606 Acreedores por Transferencias de Capital al Gobier</u> | (3.994.278.943)  | 0             | 235.920.587   | (4.230.199.530)  |
| 4     | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>          | (2.536.575.137)  | 2.471.727.920 | 0             | (64.847.217)     |
| 1     | <u>3 PATRIMONIO</u>   | 29.983.317.184   | 259.890.694   | 259.890.694   | 29.983.317.184   |
| 2     | <u>31 Patrimonio del Estado</u>                                   | 29.983.317.184   | 259.890.694   | 259.890.694   | 29.983.317.184   |
| 3     | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>                        | 29.983.317.184   | 259.890.694   | 259.890.694   | 29.983.317.184   |
| 4     | <u>31102 Resultados Acumulados</u>                                | 29.723.426.490   | 259.890.694   | 0             | 29.983.317.184   |
| 4     | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u>                              | 259.890.694      | 0             | 259.890.694   | 0                |
| 1     | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>                                   | 0                | 3.556.636.284 | 3.914.570.683 | (357.934.399)    |
| 2     | <u>44 Transferencias Recibidas</u>                                | 0                | 3.556.636.284 | 3.831.904.087 | (275.267.803)    |
| 3     | <u>441 Transferencias Corrientes</u>                              | 0                | 3.320.715.697 | 3.335.376.602 | (14.660.905)     |
| 4     | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>       | 0                | 3.320.715.697 | 3.335.376.602 | (14.660.905)     |
| 5     | <u>4410201 Subvenciones a los Establecimientos Educativos</u>     | 0                | 3.212.011.873 | 3.212.011.873 | 0                |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos    | Saldo Final   |
|-------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5     | <u>4410202 Junta Nacional de Jardines Infantiles</u>                | 0             | 108.703.824   | 116.453.001 | (7.749.177)   |
| 5     | <u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>           | 0             | 0             | 6.911.728   | (6.911.728)   |
| 3     | <u>442 Transferencias de Capital</u>                                | 0             | 235.920.587   | 235.920.587 | 0             |
| 4     | <u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>         | 0             | 235.920.587   | 235.920.587 | 0             |
| 5     | <u>4420201 Subvenciones a los Establecimientos Educativos</u>       | 0             | 235.920.587   | 235.920.587 | 0             |
| 3     | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u>                                      | 0             | 0             | 260.606.898 | (260.606.898) |
| 4     | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>                                    | 0             | 0             | 260.606.898 | (260.606.898) |
| 5     | <u>4430101 Remuneraciones</u>                                       | 0             | 0             | 211.899.000 | (211.899.000) |
| 5     | <u>4430102 Resto</u>  | 0             | 0             | 48.707.898  | (48.707.898)  |
| 2     | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>                              | 0             | 0             | 82.666.596  | (82.666.596)  |
| 3     | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>                             | 0             | 0             | 82.666.596  | (82.666.596)  |
| 4     | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>      | 0             | 0             | 82.666.596  | (82.666.596)  |
| 5     | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>    | 0             | 0             | 82.666.596  | (82.666.596)  |
| 6     | <u>461010202 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.1</u> | 0             | 0             | 82.666.596  | (82.666.596)  |
| 1     | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>                                       | 0             | 3.169.840.917 | 0           | 3.169.840.917 |
| 2     | <u>51 Traspasos al Fisco</u>  | 0             | 553.000       | 0           | 553.000       |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos       | Créditos | Saldo Final   |
|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3     | <u>511 Integros al Fisco</u>  | 0             | 553.000       | 0        | 553.000       |
| 4     | <u>51104 Otros Integros al Fisco</u>                                  | 0             | 553.000       | 0        | 553.000       |
| 2     | <u>53 Gastos Operacionales</u>  | 0             | 3.169.287.917 | 0        | 3.169.287.917 |
| 3     | <u>531 Gastos en Personal</u>   | 0             | 3.119.217.384 | 0        | 3.119.217.384 |
| 4     | <u>53101 Personal de Planta</u>                                       | 0             | 2.489.605.854 | 0        | 2.489.605.854 |
| 5     | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>                                 | 0             | 2.304.253.140 | 0        | 2.304.253.140 |
| 6     | <u>531010101 Sueldos Bases</u>  | 0             | 1.131.683.474 | 0        | 1.131.683.474 |
| 6     | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>                             | 0             | 138.909       | 0        | 138.909       |
| 7     | <u>53101010201 Asignación de Antigüedad</u>                           | 0             | 138.909       | 0        | 138.909       |
| 6     | <u>531010103 Asignación Profesional</u>                               | 0             | 4.651.795     | 0        | 4.651.795     |
| 6     | <u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>                  | 0             | 1.309.522     | 0        | 1.309.522     |
| 6     | <u>531010109 Asignaciones Especiales</u>                              | 0             | 81.169.204    | 0        | 81.169.204    |
| 7     | <u>53101010901 Asignaciones Especiales</u>                            | 0             | 79.703.127    | 0        | 79.703.127    |
| 7     | <u>53101010905 Bonificación Espcial Profesores Encargados de Escu</u> | 0             | 1.466.077     | 0        | 1.466.077     |
| 6     | <u>531010112 Gastos de Representación</u>                             | 0             | 201.529       | 0        | 201.529       |
| 6     | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>                     | 0             | 4.397.238     | 0        | 4.397.238     |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos     | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| 6     | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>                          | 0             | 29.082.565  | 0        | 29.082.565  |
| 7     | <u>53101011401 Asignaciones Compensatorias</u>                        | 0             | 29.082.565  | 0        | 29.082.565  |
| 6     | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>                            | 0             | 11.001.973  | 0        | 11.001.973  |
| 6     | <u>531010136 Asignación Artículo 11° Ley N° 19.041</u>                | 0             | 50.412      | 0        | 50.412      |
| 6     | <u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>               | 0             | 268.706     | 0        | 268.706     |
| 6     | <u>531010146 Asignación de Experiencia</u>                            | 0             | 278.912.509 | 0        | 278.912.509 |
| 6     | <u>531010147 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</u>       | 0             | 274.463.144 | 0        | 274.463.144 |
| 6     | <u>531010148 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Estab</u>   | 0             | 64.852.608  | 0        | 64.852.608  |
| 6     | <u>531010149 Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignaci</u>   | 0             | 21.538.191  | 0        | 21.538.191  |
| 7     | <u>53101014901 Asignación Por Responsabilidad Directiva</u>           | 0             | 8.181.825   | 0        | 8.181.825   |
| 7     | <u>53101014902 Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica</u> | 0             | 13.356.366  | 0        | 13.356.366  |
| 6     | <u>531010150 Bonificación de Reconocimiento Profesional</u>           | 0             | 298.630.810 | 0        | 298.630.810 |
| 6     | <u>531010151 Bonificación de Excelencia Académica</u>                 | 0             | 50.570.706  | 0        | 50.570.706  |
| 6     | <u>531010199 Otras Asignaciones</u>                                   | 0             | 51.329.845  | 0        | 51.329.845  |
| 5     | <u>5310102 Aportes del Empleador</u>                                  | 0             | 69.761.362  | 0        | 69.761.362  |
| 6     | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>                             | 0             | 3.885.957   | 0        | 3.885.957   |



| Nivel | Cuenta   | Saldo Inicial | Débitos     | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|-------------|----------|-------------|
| 6     | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>      | 0             | 65.875.405  | 0        | 65.875.405  |
| 5     | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>              | 0             | 3.828.040   | 0        | 3.828.040   |
| 6     | <u>531010303 Desempeño Individual</u>                  | 0             | 3.828.040   | 0        | 3.828.040   |
| 7     | <u>53101030301 Desempeño Individual</u>                | 0             | 3.828.040   | 0        | 3.828.040   |
| 5     | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>                      | 0             | 111.763.312 | 0        | 111.763.312 |
| 6     | <u>531010501 Aguinaldos</u>                            | 0             | 63.062      | 0        | 63.062      |
| 7     | <u>53101050103 Aguinaldo de Navidad</u>                | 0             | 63.062      | 0        | 63.062      |
| 6     | <u>531010503 Bonos Especiales</u>                      | 0             | 111.700.250 | 0        | 111.700.250 |
| 7     | <u>53101050301 Bonos Especiales</u>                    | 0             | 111.700.250 | 0        | 111.700.250 |
| 4     | <u>53102 Personal a Contrata</u>                       | 0             | 544.065.786 | 0        | 544.065.786 |
| 5     | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>                  | 0             | 513.116.918 | 0        | 513.116.918 |
| 6     | <u>531020101 Sueldos Bases</u>                         | 0             | 281.223.703 | 0        | 281.223.703 |
| 6     | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>              | 0             | 97.288      | 0        | 97.288      |
| 7     | <u>53102010201 Asignación de Antigüedad</u>            | 0             | 97.288      | 0        | 97.288      |
| 6     | <u>531020103 Asignación Profesional</u>                | 0             | 16.231.170  | 0        | 16.231.170  |
| 6     | <u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u> | 0             | 2.524.236   | 0        | 2.524.236   |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 6     | <u>531020109 Asignaciones Especiales</u>                              | 0             | 326.935    | 0        | 326.935     |
| 7     | <u>53102010901 Asignaciones Especiales</u>                            | 0             | 326.935    | 0        | 326.935     |
| 6     | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>                          | 0             | 13.303.151 | 0        | 13.303.151  |
| 6     | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>                            | 0             | 36.678.697 | 0        | 36.678.697  |
| 6     | <u>531020136 Asignación Única</u>                                     | 0             | 100.824    | 0        | 100.824     |
| 6     | <u>531020144 Asignación de Experiencia</u>                            | 0             | 17.568.283 | 0        | 17.568.283  |
| 6     | <u>531020145 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</u>       | 0             | 24.537.621 | 0        | 24.537.621  |
| 6     | <u>531020146 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Estab</u>   | 0             | 13.362.725 | 0        | 13.362.725  |
| 6     | <u>531020147 Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignaci</u>   | 0             | 657.125    | 0        | 657.125     |
| 7     | <u>53102014701 Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignac</u> | 0             | 158.193    | 0        | 158.193     |
| 7     | <u>53102014702 Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica</u> | 0             | 498.932    | 0        | 498.932     |
| 6     | <u>531020148 Bonificación de Reconocimiento Profesional</u>           | 0             | 88.231.943 | 0        | 88.231.943  |
| 6     | <u>531020149 Bonificación de Excelencia Académica</u>                 | 0             | 10.514.804 | 0        | 10.514.804  |
| 6     | <u>531020199 Otras Asignaciones</u>                                   | 0             | 7.758.413  | 0        | 7.758.413   |
| 5     | <u>5310202 Aportes del Empleador</u>                                  | 0             | 18.134.439 | 0        | 18.134.439  |
| 6     | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>                             | 0             | 768.021    | 0        | 768.021     |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 6     | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>               | 0             | 17.366.418 | 0        | 17.366.418  |
| 5     | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u>                         | 0             | 1.000.000  | 0        | 1.000.000   |
| 6     | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0             | 1.000.000  | 0        | 1.000.000   |
| 5     | <u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>                               | 0             | 11.814.429 | 0        | 11.814.429  |
| 6     | <u>531020503 Bonos Especiales</u>                               | 0             | 11.814.429 | 0        | 11.814.429  |
| 7     | <u>53102050301 Bono Especiales</u>                              | 0             | 11.814.429 | 0        | 11.814.429  |
| 4     | <u>53103 Otras Remuneraciones</u>                               | 0             | 85.545.744 | 0        | 85.545.744  |
| 5     | <u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>                          | 0             | 69.091.525 | 0        | 69.091.525  |
| 5     | <u>5310399 Otras Remuneraciones</u>                             | 0             | 16.454.219 | 0        | 16.454.219  |
| 3     | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>                        | 0             | 50.070.533 | 0        | 50.070.533  |
| 4     | <u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>                        | 0             | 1.425.654  | 0        | 1.425.654   |
| 5     | <u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u>           | 0             | 1.425.654  | 0        | 1.425.654   |
| 6     | <u>532040299 Otros Textos y Materiales de Enseñanza</u>         | 0             | 1.425.654  | 0        | 1.425.654   |
| 4     | <u>53205 Servicios Básicos</u>                                  | 0             | 48.337.720 | 0        | 48.337.720  |
| 5     | <u>5320501 Electricidad</u>                                     | 0             | 20.792.913 | 0        | 20.792.913  |
| 5     | <u>5320502 Agua</u>   | 0             | 24.816.008 | 0        | 24.816.008  |

| Nivel | Cuenta  | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos   | Saldo Final   |
|-------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 5     | <u>5320504 Correo</u>   | 0             | 2.577.650  | 0          | 2.577.650     |
| 5     | <u>5320507 Acceso a Internet</u>                                | 0             | 151.149    | 0          | 151.149       |
| 4     | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>               | 0             | 229.968    | 0          | 229.968       |
| 5     | <u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>          | 0             | 229.968    | 0          | 229.968       |
| 4     | <u>53209 Arriendos</u>  | 0             | 77.191     | 0          | 77.191        |
| 5     | <u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>                   | 0             | 77.191     | 0          | 77.191        |
| 1     | <u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>     | 0             | 32.171.951 | 32.171.951 | 0             |
| 2     | <u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>    | 0             | 32.171.951 | 32.171.951 | 0             |
| 3     | <u>921 Adquisiciones</u>  | 0             | 6.099.800  | 6.099.800  | 0             |
| 4     | <u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>  | 100.000       | 300.000    | 100.000    | 300.000       |
| 4     | <u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u> | (100.000)     | 100.000    | 300.000    | (300.000)     |
| 4     | <u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u> | 128.149.886   | 499.800    | 5.200.000  | 123.449.686   |
| 4     | <u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u> | (128.149.886) | 5.200.000  | 499.800    | (123.449.686) |
| 3     | <u>923 Garantías por Contratos de Construcción</u>              | 0             | 26.072.151 | 26.072.151 | 0             |
| 4     | <u>92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc</u> | 55.715.977    | 0          | 26.072.151 | 29.643.826    |
| 4     | <u>92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po</u> | (55.715.977)  | 26.072.151 | 0          | (29.643.826)  |

|       |   |                |                |   |
|-------|---|----------------|----------------|---|
| Total | 0 | 25.487.486.696 | 25.487.486.696 | 0 |
|-------|---|----------------|----------------|---|