



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
115-00-00-000-000-000	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	5.342.060.000		658.336.000	6.000.386.000
115-03-00-000-000-000	<b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>				
115-03-01-000-000-000	<b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>				
115-03-02-000-000-000	<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>				
115-03-03-000-000-000	<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979</b>				
115-05-00-000-000-000	<b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.226.960.000		58.000.000	5.284.960.000
115-05-01-000-000-000	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>				
115-05-03-000-000-000	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	5.226.960.000		58.000.000	5.284.960.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE				
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	4.323.339.000		0	4.323.339.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1.883.450.000		0	1.883.450.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual				
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial				
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL	520.786.000		0	520.786.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248				
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica				
115-05-03-003-002-999	OTROS				
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD				
115-05-03-003-004-000	Subvencion Escolar Preferencial, ley N° 20248	803.000.000		0	803.000.000
115-05-03-003-999-000	Otros	1.116.103.000		0	1.116.103.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	356.500.000		0	356.500.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	356.500.000		0	356.500.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES				
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR				
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD				
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO				
115-05-03-009-000-000	De la Direccion de Educacion Publica	497.121.000		0	497.121.000
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la educacion Publica	497.121.000		0	497.121.000
115-05-03-009-999-000	Otros				
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	50.000.000		58.000.000	108.000.000
115-05-06-000-000-000	<b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>				
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS				
115-06-00-000-000-000	<b>C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				
115-07-00-000-000-000	<b>C X C INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				
115-08-00-000-000-000	<b>C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	110.100.000		0	110.100.000
115-08-01-000-000-000	<b>RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS</b>	110.000.000		0	110.000.000
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO				
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	110.000.000		0	110.000.000
115-08-02-000-000-000	<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>				
115-08-02-001-000-000	<b>MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL</b>				
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag				
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 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				
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIIPAL				



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro				
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag				
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 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				
<b>115-08-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979</b>				
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES				
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>				
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS				
115-08-99-999-000-000	OTROS	100.000		0	100.000
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
<b>115-11-00-000-000-000</b>	<b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>115-11-01-000-000-000</b>	<b>VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES</b>				
<b>115-11-02-000-000-000</b>	<b>VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>115-11-99-000-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>				
<b>115-12-10-000-000-000</b>	<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>				
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>				
<b>115-13-01-000-000-000</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>				
<b>115-13-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>				
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO				
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES				
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
<b>115-13-04-000-000-000</b>	<b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>				
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..				
<b>115-13-06-000-000-000</b>	<b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>				
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO				
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>				
<b>115-14-01-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>				
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS				
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5.000.000</b>		600326000	<b>605.326.000</b>
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.342.060.000</b>		658326000	<b>6.000.386.000</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.784.143.000</b>		494326000	<b>5.278.469.000</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>2.425.125.000</b>		250000000	<b>2.675.125.000</b>
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.337.701.000		223000000	2.560.701.000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.030.000.000		171000000	1.212.000.000
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD				
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28.000.000		0	28.000.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410				
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	13.000.000		0	13.000.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378				
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000.000		0	15.000.000



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19.070				
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD				
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES				
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA				
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY N° 19.378				
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	230.000.000		0	230.000.000
215-21-01-001-047-000	Asignacion por Tramo de Desarrollo Prof.(ATdp)	400.000.000		13000000	413.000.000
215-21-01-001-048-000	Asig. de Rec. Por Docencia en Estab. de alta concentracion de alumnos Perioritarios	145.000.000		0	145.000.000
215-21-01-001-049-000	Asig. por Responsabilidad Directiva y Asig. de Resp. Tecnico-Pedagogica	50.000.000		0	50.000.000
215-21-01-001-049-001	Asig. por Responsabilidad Directiva	50.000.000		0	50.000.000
215-21-01-001-049-002	Asig de Resp. Tecnico-Pedagogica				
215-21-01-001-050-000	Bonificacion por reconocimiento Profesional	436.701.000		28000000	464.701.000
215-21-01-001-051-000	Bonificacion de Excelencia Academica	18.000.000		0	18.000.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67.424.000		27000000	94.424.000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	67.424.000		27000000	94.424.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL				
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008				
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008				
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070				
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL				
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20.000.000		0	20.000.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10.000.000		0	10.000.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.000.000		0	1.000.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9.000.000		0	9.000.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000.000		0	3.000.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000.000		0	5.000.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.000.000		0	5.000.000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.000.000		0	2.000.000
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>650.767.000</b>		<b>144326000</b>	<b>795.093.000</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	612.497.000		144326000	756.823.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	231.497.000		144326000	375.823.000
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD				
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN				
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429				
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598				
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES				
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410				
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715				
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378				
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070				
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES				
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA				
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				
215-21-02-001-044-000	Asignacion de Experiencia	50.000.000		0	50.000.000
215-21-02-001-045-000	asig. por Tramo de Desarrollo Profesional	80.000.000			80.000.000
215-21-02-001-046-000	Asig. de Reconoc. Por Docencia en Est. de Alta Concentracion de Alumnos Prioritarios	50.000.000		0	50.000.000
215-21-02-001-047-000	Asig. por Respon. Directiva y Asig. de Respon. Tecnico Pedagogica	13.000.000		0	13.000.000
215-21-02-001-047-001	Asig. por Responsabilidad Directiva	13.000.000			13.000.000
215-21-02-001-047-002	Asig. de Respon. Tecnico-Pedagogica				
215-21-02-001-048-000	Bonificacion por reconocimiento profesional	170.000.000		0	170.000.000
215-21-02-001-049-000	Bonificacion de Excelencia Academica	18.000.000			18.000.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.861.000		0	17.861.000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.861.000		0	17.861.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL				
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL				
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20.409.000		0	20.409.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.409.000		0	6.409.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.409.000		0	1.409.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000.000		0	5.000.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000.000		0	3.000.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.000.000		0	10.000.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000.000		0	10.000.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000		0	1.000.000
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>1.708.251.000</b>		<b>100000000</b>	<b>1.808.251.000</b>
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada Persona Natural				
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1.667.251.000		99000000	1.766.251.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1.476.832.000		67000000	1.543.832.000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	78.144.000		0	78.144.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26.563.000		12000000	38.563.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	85.712.000		20000000	105.712.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35.000.000		1000000	36.000.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL				
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6.000.000		0	6.000.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				
215-21-03-999-999-000	OTRAS	6.000.000		0	6.000.000
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>				
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>402.117.000</b>		<b>160785225</b>	<b>562.902.225</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>7.500.000</b>		<b>0</b>	<b>7.500.000</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.500.000		0	7.500.000
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS SEP	5.000.000		0	5.000.000
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS PIE	1.000.000		0	1.000.000
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONA GENERAL	1.000.000		0	1.000.000
215-22-01-001-006-000	PARA PERSONAS JVT	500.000		0	500.000



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>33.500.000</b>		0	<b>33.500.000</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000		0	2.000.000
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	1.000.000		0	1.000.000
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PIE	500.000		0	500.000
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES GENERAL				
215-22-02-001-004-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PRO-RETENCION				
215-22-02-001-006-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JVT	500.000		0	500.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20.500.000		0	20.500.000
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP	2.000.000		0	2.000.000
215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PIE	500.000		0	500.000
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS GENERAL				
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PRO-RETENCION	18.000.000		0	18.000.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	11.000.000		0	11.000.000
215-22-02-003-001-000	CALZADO SEP	1.000.000		0	1.000.000
215-22-02-003-002-000	CALZADO PIE				
215-22-02-003-003-000	CALZADO GENERAL				
215-22-02-003-004-000	CALZADO PRO-RETENCION	10.000.000		0	10.000.000
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>5.000.000</b>		5000000	<b>10.000.000</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.000.000		5000000	10.000.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>110.001.000</b>		41785225	<b>151.786.225</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29.500.000		5785225	35.285.225
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	15.000.000		-5214775	9.785.225
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	3.000.000		10000000	13.000.000
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA GENERAL	2.500.000		1000000	3.500.000
215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA PRO-RETENCION	8.000.000		0	8.000.000
215-22-04-001-006-000	MATERIALES DE OFICINA JVF	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	26.000.000		20000000	46.000.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	5.000.000		20000000	25.000.000
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	5.000.000			5.000.000
215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA GENERAL				
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS PRO-RETENCION				
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JVT	16.000.000		0	16.000.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.300.000		0	1.300.000
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEP				
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PIE				
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENERAL	300.000		0	300.000
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JVT	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14.000.000		0	14.000.000
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEP	2.000.000		0	2.000.000
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PIE	2.000.000		0	2.000.000
215-22-04-007-003-000	MATERIALES DE ASEO GENERAL	5.000.000		0	5.000.000
215-22-04-007-006-000	MATERIALES DE ASEO JVT	5.000.000		0	5.000.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16.579.000		0	16.579.000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP	10.000.000		0	10.000.000
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PIE	3.579.000		0	3.579.000
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES GENERAL	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-009-004-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PRO-RETENCION				



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-22-04-009-005-000	INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MANT	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-009-006-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JV F	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.000.000		14000000	20.000.000
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES SEP				
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PIE				
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES GENERAL				
215-22-04-010-004-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PRO-RETENCION				
215-22-04-010-005-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES MANTENCION	5.000.000		14000000	19.000.000
215-22-04-010-006-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES JVT	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			5000000	5.000.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO				
215-22-04-999-000-000	OTROS	16.622.000		-3000000	13.622.000
215-22-04-999-001-000	OTROS SEP	9.622.000		-3000000	6.622.000
215-22-04-999-002-000	OTROS PIE	2.000.000		0	2.000.000
215-22-04-999-003-000	OTROS GENERAL	1.000.000		0	1.000.000
215-22-04-999-004-000	OTROS PRO-RETENCION				
215-22-04-999-005-000	OTROS MANTENCION	3.000.000		0	3.000.000
215-22-04-999-006-000	OTROS JV F	1.000.000		0	1.000.000
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>116.886.000</b>		<b>0</b>	<b>116.886.000</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41.542.000		0	41.542.000
215-22-05-001-003-000	LUZ GENERAL	35.000.000		0	35.000.000
215-22-05-001-006-000	LUZ JVT	6.542.000		0	6.542.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	27.000.000		0	27.000.000
215-22-05-002-003-000	AGUA GENERAL	25.000.000		0	25.000.000
215-22-05-002-006-000	AGUA JVT	2.000.000		0	2.000.000
215-22-05-003-000-000	GAS	2.500.000		0	2.500.000
215-22-05-003-003-000	GAS GENERAL	500.000		0	500.000
215-22-05-003-006-000	GAS JVT	2.000.000		0	2.000.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2.400.000		0	2.400.000
215-22-05-006-003-000	TELEFONIA CELULAR GENERAL	1.500.000		0	1.500.000
215-22-05-006-006-000	TELEFONIA CELULAR JVT	900.000		0	900.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	42.444.000		0	42.444.000
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET SEP	41.844.000		0	41.844.000
215-22-05-007-006-000	ACCESO A INTERNET JVT	600.000		0	600.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				
215-22-05-999-000-000	OTROS	1.000.000		0	1.000.000
215-22-05-999-003-000	OTROS GENERAL	1.000.000		0	1.000.000
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>29.000.000</b>		<b>16000000</b>	<b>45.000.000</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	26.000.000		15000000	41.000.000
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES GENERAL	5.000.000		-7800000	12.200.000
215-22-06-001-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES MANTENCION	20.000.000		7800000	27.800.000
215-22-06-001-006-000	MANTENCIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS JVT	1.000.000		0	1.000.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			4000000	4.000.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000			
215-22-06-004-005-000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA MANTENCION	3.000.000			
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
215-22-06-999-000-000	OTROS				
215-22-06-999-003-000	OTROS GENERAL				
215-22-06-999-005-000	OTROS MANTENCION				
215-22-06-999-006-000	OTROS VTF				
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000		0	300.000
215-22-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000			300.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300.000		0	300.000
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION GENERAL	300.000		0	300.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				
215-22-07-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>45.000.000</b>		<b>88000000</b>	<b>133.000.000</b>
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44.000.000		88000000	132.000.000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	10.000.000		0	10.000.000
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES GENERAL	2.000.000		88000000	90.000.000
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PRORETENCION	2.000.000		0	2.000.000
215-22-08-007-006-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES VTF	30.000.000		0	30.000.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS				
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.000.000		0	1.000.000
215-22-08-999-001-000	OTROS SEP	1.000.000		0	1.000.000
215-22-08-999-003-000	OTROS GENERALES				
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>9.800.000</b>		<b>0</b>	<b>9.800.000</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENO SEP				
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8.000.000		0	8.000.000
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS SEP	8.000.000		0	8.000.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
215-22-09-999-000-000	OTROS	1.800.000		0	1.800.000
215-22-09-999-001-000	OTROS SEP	1.000.000		0	1.000.000
215-22-09-999-003-000	OTROS GENERAL	300.000		0	300.000
215-22-09-999-006-000	OTROS JVT	500.000		0	500.000
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>2.000.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES				
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000		0	2.000.000
215-22-10-002-003-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS GENERAL	2.000.000		0	2.000.000
215-22-10-999-000-000	OTROS				
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>39.830.000</b>		<b>10000000</b>	<b>49.830.000</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.500.000		0	12.500.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	10.000.000		0	10.000.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION PIE	2.000.000		0	2.000.000
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION GENERAL	500.000		0	500.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500.000		0	500.000
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS SEP				
215-22-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS PIE				
215-22-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS GENERAL	500.000		0	500.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	26.830.000		10000000	36.830.000
215-22-11-999-001-000	OTROS SEP	22.254.000		-7000000	15.254.000
215-22-11-999-002-000	OTROS PIE	4.576.000		-10000000	14.576.000
215-22-11-999-003-000	OTROS GENERAL			7000000	7.000.000
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.000.000</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000.000		0	3.000.000
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES PIE				
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES GENERAL	3.000.000		0	3.000.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL				



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				
215-22-12-999-000-000	OTROS				
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>116.000.000</b>		0	<b>116.000.000</b>
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>116.000.000</b>		0	<b>116.000.000</b>
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	116.000.000		0	116.000.000
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>				
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500.000</b>		0	<b>500.000</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>500.000</b>		0	<b>500.000</b>
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500.000		0	500.000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS SEP				
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS PIE				
215-24-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS GENERAL	500.000		0	500.000
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>				
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro				
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas				
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>				
<b>215-25-01-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS</b>				
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>		3214775	<b>5.214.775</b>
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>2.000.000</b>		3214775	<b>5.214.775</b>
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>35.000.000</b>		0	<b>35.000.000</b>
<b>215-29-01-000-000-000</b>	<b>TERRENOS</b>				
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>				
<b>215-29-03-000-000-000</b>	<b>VEHÍCULOS</b>				
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>10.000.000</b>		0	<b>10.000.000</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000		-359854	9.640.246
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	1.500.000			
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIOS Y OTROS GENERAL			1305000	1.305.000
215-29-04-001-006-000	MOBILIARIO Y OTROS JVT	8.500.000		-164754	8.335.246
215-29-04-999-000-000	OTRAS			359754	359.754
215-29-04-999-005-000	OTRAS MMANTENIMIENTO			359754	359.754
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>10.000.000</b>		0	<b>10.000.000</b>
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000		0	10.000.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				
215-29-05-999-000-000	OTRAS				
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>	<b>15.000.000</b>		0	<b>15.000.000</b>
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000.000		0	15.000.000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP	15.000.000		0	15.000.000
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PIE				
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GENERAL				
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS JVF				
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS				
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>				
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				
<b>215-29-99-000-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>				
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>				
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES				
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				
<b>215-32-09-000-000-000</b>	<b>POR VENTAS A PLAZO</b>				
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				





DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES JULIO 2022

Sub Item	Clasificacion presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificacion	Modificacion	Presupuesto final
<b>215-33-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>				
<b>215-33-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>				
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000.000</b>		0	<b>1.000.000</b>
<b>215-34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>				
<b>215-34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA</b>				
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS				
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>1.000.000</b>		0	<b>1.000.000</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE GENERAL	1.000.000		0	1.000.000
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.300.000</b>		0	<b>1.300.000</b>