

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,525,905,597	1,601,714,080		75,808,483
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,525,905,597	1,601,714,080		75,808,483
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,525,905,597	1,601,714,080		75,808,483
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,525,905,597	1,601,714,080		75,808,483
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,525,905,597	1,601,714,080		75,808,483
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	4,428,460	5,668,800		1,240,340
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	207,304,110	120,298,254	87,005,856	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	72,859,505	81,443,618		8,584,113
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		25,175,000		25,175,000
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	92,361,229	575,960	91,785,269	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		5,979,817		5,979,817
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,148,952,293	1,351,292,631		202,340,338
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		11,280,000		11,280,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	12,117,821	4,222,156	7,895,665	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,599,843	1,177,603	1,422,240	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,599,843	1,177,603	1,422,240	
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	2,599,843	1,177,603	1,422,240	
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	2,599,843	1,177,603	1,422,240	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	1,899,843	199,843	1,700,000	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	700,000	977,760		277,760
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,668,800		5,668,800	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,668,800		5,668,800	
114-05-01-001-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,668,800		5,668,800	
114-05-01-001-001-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,668,800		5,668,800	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	5,668,800		5,668,800	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,849,178	3,044,553	804,625	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,849,178	3,044,553	804,625	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,849,178	3,044,553	804,625	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,849,178	3,044,553	804,625	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,849,178	3,044,553	804,625	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,415,186,017	1,416,385,053		1,199,036
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,324,847,109	1,324,847,109		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,324,847,109	1,324,847,109		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,109,374,363	1,109,374,363		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	782,157,907	782,157,907		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	782,157,907	782,157,907		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	122,068,089	122,068,089		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	122,068,089	122,068,089		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	205,148,367	205,148,367		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	205,148,367	205,148,367		
115-05-03-004-000-000	OTROS	74,317,386	74,317,386		
115-05-03-004-001-000	OTROS	74,317,386	74,317,386		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	62,199,786	62,199,786		
115-05-03-004-001-002	PROGRAMA CECI	12,117,600	12,117,600		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	25,155,360	25,155,360		
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	25,155,360	25,155,360		
115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	25,155,360	25,155,360		
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	116,000,000	116,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-101-001-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	116,000,000	116,000,000		
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	116,000,000	116,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,338,908	90,338,908		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	90,038,991	90,038,991		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	2,478,402	2,478,402		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	2,478,402	2,478,402		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	2,478,402	2,478,402		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	87,560,589	87,560,589		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	87,560,589	87,560,589		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	87,560,589	87,560,589		
115-08-99-000-000-000	OTROS	299,917	299,917		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	48,331	48,331		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	48,331	48,331		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	48,331	48,331		
115-08-99-999-000-000	OTROS	251,586	251,586		
115-08-99-999-001-000	OTROS	251,586	251,586		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	251,586	251,586		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS		1,199,036		1,199,036
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,199,036		1,199,036
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,199,036		1,199,036
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,199,036		1,199,036
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,199,036		1,199,036
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,123,087		10,123,087	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	1,741,486		1,741,486	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,741,486		1,741,486	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,741,486		1,741,486	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	1,741,486		1,741,486	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	1,741,486		1,741,486	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	7,158,945		7,158,945	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	7,158,945		7,158,945	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	7,158,945		7,158,945	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	7,158,945		7,158,945	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	7,158,945		7,158,945	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,222,656		1,222,656	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,222,656		1,222,656	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,222,656		1,222,656	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,222,656		1,222,656	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	1,222,656		1,222,656	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	492,070,969	516,515,072		24,444,103
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,428,460		4,428,460
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		4,428,460		4,428,460
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		4,428,460		4,428,460
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		4,428,460		4,428,460
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		4,428,460		4,428,460
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	128,598,861	120,446,022	8,152,839	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	128,598,861	120,446,022	8,152,839	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	128,598,861	120,446,022	8,152,839	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	128,598,861	120,446,022	8,152,839	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	391,334	391,334		
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	15,330,294	7,177,455	8,152,839	
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	112,877,233	112,877,233		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,430,306	294,210,532		22,780,226
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,430,306	294,210,532		22,780,226
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,430,306	294,210,532		22,780,226
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,430,306	294,210,532		22,780,226
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	271,430,306	294,210,532		22,780,226
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,730,959	14,761,147		3,030,188
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,730,959	14,761,147		3,030,188
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,730,959	14,761,147		3,030,188
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,730,959	14,761,147		3,030,188
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,184,600	14,183,888		2,999,288
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	546,359	577,259		30,900
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,310,843	79,929,623	381,220	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,310,843	79,929,623	381,220	
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,310,843	79,929,623	381,220	
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,310,843	79,929,623	381,220	
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,310,843	79,929,623	381,220	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,739,288		2,739,288
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,739,288		2,739,288
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,739,288		2,739,288
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,739,288		2,739,288
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,739,288		2,739,288
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,508,478,206	1,497,794,640	10,683,566	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,283,245,092	1,283,245,092		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	612,149,103	612,149,103		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	587,180,013	587,180,013		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	216,269,310	216,269,310		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	216,269,310	216,269,310		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,621,975	4,621,975		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	2,242,282	2,242,282		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,379,693	2,379,693		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	65,501,018	65,501,018		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	65,501,018	65,501,018		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	117,437,669	117,437,669		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	117,437,669	117,437,669		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	29,330,893	29,330,893		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	29,330,893	29,330,893		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,457,663	7,457,663		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,371,073	5,371,073		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,086,590	2,086,590		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	104,487,951	104,487,951		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	104,487,951	104,487,951		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica	39,884,510	39,884,510		
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	39,884,510	39,884,510		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,882,264	15,882,264		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	15,882,264	15,882,264		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	262,037	262,037		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	8,038,569	8,038,569		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	7,581,658	7,581,658		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,267,268	2,267,268		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,267,268	2,267,268		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,267,268	2,267,268		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,819,558	6,819,558		
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	5,576,056	5,576,056		
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	5,576,056	5,576,056		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,243,502	1,243,502		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,243,502	1,243,502		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,623,274	211,623,274		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,470,258	203,470,258		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	98,804,476	98,804,476		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	98,804,476	98,804,476		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	12,937,161	12,937,161		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	12,937,161	12,937,161		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	18,072,268	18,072,268		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	18,072,268	18,072,268		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	10,006,541	10,006,541		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	10,006,541	10,006,541		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	387,340	387,340		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	319,508	319,508		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	67,832	67,832		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	50,501,213	50,501,213		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	50,501,213	50,501,213		
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica	12,657,256	12,657,256		
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	12,657,256	12,657,256		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,445,147	5,445,147		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,445,147	5,445,147		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	65,316	65,316		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,879,461	2,879,461		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,500,370	2,500,370		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,707,869	2,707,869		
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1,886,995	1,886,995		
215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	1,886,995	1,886,995		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	820,874	820,874		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	820,874	820,874		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,472,715	459,472,715		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	422,094,610	422,094,610		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	364,980,227	364,980,227		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	349,768,738	349,768,738		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	146,916	146,916		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,003,671	12,003,671		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	11,873	11,873		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	39,229	39,229		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	3,009,800	3,009,800		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,783,018	18,783,018		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,241,780	5,241,780		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,813,628	7,813,628		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,727,610	5,727,610		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	12,899,928	12,899,928		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	12,899,928	12,899,928		
215-21-03-004-004-000	OTROS	25,431,437	25,431,437		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	16,744,090	16,744,090		
215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	8,687,347	8,687,347		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	10,365,180	10,365,180		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,365,180	10,365,180		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	292,135	292,135		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	10,073,045	10,073,045		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	27,012,925	27,012,925		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,583,511	5,583,511		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,583,511	5,583,511		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21,429,414	21,429,414		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,439,656	4,439,656		
215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA EDUCACION	3,446,004	3,446,004		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	7,693,473	7,693,473		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,850,281	5,850,281		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,384,189	185,652,623	9,731,566	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,500	298,500		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	298,500	298,500		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	298,500	298,500		
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	298,500	298,500		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	412,335	412,335		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	412,335	412,335		
215-22-02-003-001-000	CALZADO	412,335	412,335		
215-22-02-003-001-001	CALZADO	412,335	412,335		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,158,664	100,713,174	9,445,490	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	81,531,326	81,531,326		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	81,531,326	81,531,326		
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	491,946	491,946		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	575,960	575,960		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	79,732,158	79,732,158		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	731,262	731,262		
215-22-04-005-000-000	Materiales y Ástiles Quirúrgicos	449,534	449,534		
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	449,534	449,534		
215-22-04-005-001-014	LEY SEP	449,534	449,534		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	24,766,738	15,970,565	8,796,173	
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	24,766,738	15,970,565	8,796,173	
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	23,186,969	14,390,796	8,796,173	
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	1,579,769	1,579,769		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	668,673	499,443	169,230	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	668,673	499,443	169,230	
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	668,673	499,443	169,230	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,263,971	1,783,884	480,087	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,263,971	1,783,884	480,087	
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,690	3,690		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,260,281	1,780,194	480,087	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	278,579	278,579		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	278,579	278,579		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	278,579	278,579		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	199,843	199,843		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	199,843	199,843		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	199,843	199,843		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,038,590	16,038,590		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,214,000	6,214,000		
215-22-05-001-003-000	OTROS	6,214,000	6,214,000		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	6,002,100	6,002,100		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	211,900	211,900		
215-22-05-002-000-000	Agua	8,039,110	8,039,110		
215-22-05-002-001-000	Agua	8,039,110	8,039,110		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	7,153,530	7,153,530		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	885,580	885,580		
215-22-05-003-000-000	GAS	825,421	825,421		
215-22-05-003-001-000	GAS	825,421	825,421		
215-22-05-003-001-001	GAS	530,269	530,269		
215-22-05-003-001-012	JUNJI - VTF	295,152	295,152		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	880,099	880,099		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	880,099	880,099		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	647,035	647,035		
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	233,064	233,064		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	79,960	79,960		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,522,981	7,236,905	286,076	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	6,679,878	6,679,878		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	6,679,878	6,679,878		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	4,887,457	4,887,457		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,792,421	1,792,421		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	547,007	404,207	142,800	
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	547,007	404,207	142,800	
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	547,007	404,207	142,800	
215-22-06-999-000-000	OTROS	296,096	152,820	143,276	
215-22-06-999-001-000	OTROS	296,096	152,820	143,276	
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	296,096	152,820	143,276	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	865,719	865,719		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,719	5,719		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5,719	5,719		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	5,719	5,719		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	860,000	860,000		
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	860,000	860,000		
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	860,000	860,000		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	44,779,685	44,779,685		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	834,333	834,333		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	834,333	834,333		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	834,333	834,333		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,155,000	40,155,000		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	40,155,000	40,155,000		
215-22-09-003-001-009	FAEP	25,175,000	25,175,000		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,700,000	3,700,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	11,280,000	11,280,000		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de MÁQUINAS y Equipos	3,790,352	3,790,352		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de MÁQUINAS y Equipos	3,790,352	3,790,352		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	100,598	100,598		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,689,754	3,689,754		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,001,242	3,001,242		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,001,242	3,001,242		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,001,242	3,001,242		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,001,242	3,001,242		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,282,023	9,282,023		
215-22-11-999-000-000	Otros	9,282,023	9,282,023		
215-22-11-999-001-000	Otros	9,282,023	9,282,023		
215-22-11-999-001-008	OTROS	9,282,023	9,282,023		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,024,450	3,024,450		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	610,070	610,070		
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	610,070	610,070		
215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES	610,070	610,070		
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,414,380	2,414,380		
215-22-12-999-001-000	OTROS	2,414,380	2,414,380		
215-22-12-999-001-001	OTROS	118,988	118,988		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,307,692	1,307,692		
215-22-12-999-001-031	JUNJI - VTF	987,700	987,700		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,381	31,381		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	31,381	31,381		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381	31,381		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381	31,381		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381	31,381		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,135,493	16,135,493		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,135,493	16,135,493		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	16,135,493	16,135,493		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	16,135,493	16,135,493		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	16,135,493	16,135,493		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,682,051	12,730,051	952,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,469,483	9,469,483		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,469,483	9,469,483		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,469,483	9,469,483		
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	7,158,945	7,158,945		
215-29-04-001-001-010	LEY SEP	1,210,230	1,210,230		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,100,308	1,100,308		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	531,256	531,256		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	531,256	531,256		
215-29-05-999-001-000	OTRAS	531,256	531,256		
215-29-05-999-001-003	MANTENIMIENTO	531,256	531,256		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,174,656	1,222,656	952,000	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,174,656	1,222,656	952,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,174,656	1,222,656	952,000	
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	952,000		952,000	
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	1,222,656	1,222,656		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,506,656	1,506,656		
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,506,656	1,506,656		
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,506,656	1,506,656		
215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM	1,506,656	1,506,656		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	263,768		263,768	
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	263,768		263,768	
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	263,768		263,768	
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	263,768		263,768	
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	263,768		263,768	
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS	263,768		263,768	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,324,847,109		1,324,847,109
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,324,847,109		1,324,847,109
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,324,847,109		1,324,847,109
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,324,847,109		1,324,847,109
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,324,847,109		1,324,847,109
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,324,847,109		1,324,847,109
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		90,338,908		90,338,908
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		90,038,991		90,038,991
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		90,038,991		90,038,991
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		90,038,991		90,038,991
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		90,038,991		90,038,991
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		90,038,991		90,038,991
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		299,917		299,917
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		171,461		171,461
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		171,461		171,461
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		171,461		171,461
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		171,461		171,461
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		128,456		128,456
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		128,456		128,456
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		128,456		128,456
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		128,456		128,456
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	31,381		31,381	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381		31,381	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381		31,381	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381		31,381	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381		31,381	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,381		31,381	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,283,251,346	6,254	1,283,245,092	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	612,149,103		612,149,103	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	612,149,103		612,149,103	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	612,149,103		612,149,103	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	612,149,103		612,149,103	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	612,149,103		612,149,103	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	211,629,528	6,254	211,623,274	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,629,528	6,254	211,623,274	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,629,528	6,254	211,623,274	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	211,629,528	6,254	211,623,274	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	211,629,528	6,254	211,623,274	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	459,472,715		459,472,715	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,472,715		459,472,715	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,472,715		459,472,715	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,472,715		459,472,715	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	459,472,715		459,472,715	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,259,587		188,259,587	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	298,500		298,500	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,500		298,500	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,500		298,500	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,500		298,500	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,500		298,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	412,335		412,335	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	412,335		412,335	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	412,335		412,335	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	412,335		412,335	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	412,335		412,335	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	100,713,174		100,713,174	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,713,174		100,713,174	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,713,174		100,713,174	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,713,174		100,713,174	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,713,174		100,713,174	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,038,590		16,038,590	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,038,590		16,038,590	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,038,590		16,038,590	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,038,590		16,038,590	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,038,590		16,038,590	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	7,236,905		7,236,905	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,236,905		7,236,905	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,236,905		7,236,905	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,236,905		7,236,905	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,236,905		7,236,905	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	865,719		865,719	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	865,719		865,719	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	865,719		865,719	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	865,719		865,719	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	865,719		865,719	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	44,779,685		44,779,685	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	44,779,685		44,779,685	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	44,779,685		44,779,685	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	44,779,685		44,779,685	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	44,779,685		44,779,685	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	3,001,242		3,001,242	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,001,242		3,001,242	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,001,242		3,001,242	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,001,242		3,001,242	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,001,242		3,001,242	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	9,282,023		9,282,023	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,282,023		9,282,023	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,282,023		9,282,023	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,282,023		9,282,023	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,282,023		9,282,023	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,024,450		3,024,450	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,024,450		3,024,450	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,024,450		3,024,450	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,024,450		3,024,450	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,024,450		3,024,450	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,606,964		2,606,964	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,606,964		2,606,964	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,606,964		2,606,964	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,606,964		2,606,964	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	2,606,964		2,606,964	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,135,493		16,135,493	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,135,493		16,135,493	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,135,493		16,135,493	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	16,135,493		16,135,493	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	16,135,493		16,135,493	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	16,135,493		16,135,493	
TOTAL		6,451,823,272	6,451,823,272	1,704,240,583	1,704,240,583