

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196 | 1,529,147,274 | 1,284,775,724 | 244,371,550 | |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,529,147,274 | 1,284,775,724 | 244,371,550 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,529,147,274 | 1,284,775,724 | 244,371,550 | |
| 111-03-01-001-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,529,147,274 | 1,284,775,724 | 244,371,550 | |
| 111-03-01-001-001-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,529,147,274 | 1,284,775,724 | 244,371,550 | |
| 111-03-01-001-001-043 | CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP | 202,464,575 | 112,304,268 | 90,160,307 | |
| 111-03-01-001-001-044 | CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I. | 100,637,394 | 80,731,008 | 19,906,386 | |
| 111-03-01-001-001-047 | CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA | | 167,982 | | 167,982 |
| 111-03-01-001-001-048 | CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION | 21,989,575 | | 21,989,575 | |
| 111-03-01-001-001-049 | CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | | 319,979 | | 319,979 |
| 111-03-01-001-001-050 | CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION | 1,204,055,730 | 1,091,252,487 | 112,803,243 | |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 114-08-01-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 114-08-01-001-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 114-08-01-001-001-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 114-08-01-001-001-001 | ASIGNAC. FAMILIARES | 2,999,898 | 3,009,868 | | 9,970 |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIO | 1,464,850,256 | 1,465,636,487 | | 786,231 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,411,745,476 | 1,411,745,476 | | |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1,411,745,476 | 1,411,745,476 | | |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1,204,354,023 | 1,204,354,023 | | |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | 865,114,606 | 865,114,606 | | |
| 115-05-03-003-001-001 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL | 865,114,606 | 865,114,606 | | |
| 115-05-03-003-002-000 | OTROS APORTES | 145,690,405 | 145,690,405 | | |
| 115-05-03-003-002-001 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL | 145,690,405 | 145,690,405 | | |
| 115-05-03-003-004-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248 | 193,549,012 | 193,549,012 | | |
| 115-05-03-003-004-001 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248 | 193,549,012 | 193,549,012 | | |
| 115-05-03-004-000-000 | OTROS | 79,391,453 | 79,391,453 | | |
| 115-05-03-004-001-000 | OTROS | 79,391,453 | 79,391,453 | | |
| 115-05-03-004-001-001 | CONVENIO JUNJI - VTF | 79,391,453 | 79,391,453 | | |
| 115-05-03-101-000-000 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 128,000,000 | 128,000,000 | | |
| 115-05-03-101-001-000 | De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión | 128,000,000 | 128,000,000 | | |
| 115-05-03-101-001-001 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1 | 128,000,000 | 128,000,000 | | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 53,104,780 | 53,104,780 | | |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 52,724,358 | 52,724,358 | | |
| 115-08-01-001-000-000 | Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345 | 9,617,535 | 9,617,535 | | |
| 115-08-01-001-001-000 | Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345 | 9,617,535 | 9,617,535 | | |
| 115-08-01-001-001-001 | LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO | 9,617,535 | 9,617,535 | | |
| 115-08-01-002-000-000 | LICENCIAS ISAPRE - FONASA | 43,106,823 | 43,106,823 | | |
| 115-08-01-002-001-000 | LICENCIAS ISAPRE - FONASA | 43,106,823 | 43,106,823 | | |
| 115-08-01-002-001-001 | LICENCIAS ISAPRE - FONASA | 43,106,823 | 43,106,823 | | |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 380,422 | 380,422 | | |
| 115-08-99-001-000-000 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 369,725 | 369,725 | | |
| 115-08-99-001-001-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 369,725 | 369,725 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 115-08-99-001-001-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 369,725 | 369,725 | | |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | 10,697 | 10,697 | | |
| 115-08-99-999-001-000 | OTROS | 10,697 | 10,697 | | |
| 115-08-99-999-001-003 | OTROS INGRESOS VARIOS | 10,697 | 10,697 | | |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 786,231 | | 786,231 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 786,231 | | 786,231 |
| 115-12-10-004-000-000 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 786,231 | | 786,231 |
| 115-12-10-004-001-000 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 786,231 | | 786,231 |
| 115-12-10-004-001-001 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 786,231 | | 786,231 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 394,623,631 | 428,749,014 | | 34,125,383 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) | 6,152,828 | 61,084,701 | | 54,931,873 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) | 6,152,828 | 61,084,701 | | 54,931,873 |
| 214-09-01-001-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) | 6,152,828 | 61,084,701 | | 54,931,873 |
| 214-09-01-001-001-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) | 6,152,828 | 61,084,701 | | 54,931,873 |
| 214-09-01-001-001-002 | Remuneraciones con cheque | 118,410 | 118,410 | | |
| 214-09-01-001-001-019 | LICENCIAS PARA SALUD | 6,034,418 | 15,330,294 | | 9,295,876 |
| 214-09-01-001-001-025 | FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR | | 45,635,997 | | 45,635,997 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 288,582,488 | 271,076,303 | 17,506,185 | |
| 214-10-01-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 288,582,488 | 271,076,303 | 17,506,185 | |
| 214-10-01-001-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 288,582,488 | 271,076,303 | 17,506,185 | |
| 214-10-01-001-001-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 288,582,488 | 271,076,303 | 17,506,185 | |
| 214-10-01-001-001-001 | RETENCIONES PREVISIONALES | 288,582,488 | 271,076,303 | 17,506,185 | |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 15,859,709 | 12,359,213 | 3,500,496 | |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 15,859,709 | 12,359,213 | 3,500,496 | |
| 214-11-01-001-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 15,859,709 | 12,359,213 | 3,500,496 | |
| 214-11-01-001-001-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 15,859,709 | 12,359,213 | 3,500,496 | |
| 214-11-01-001-001-001 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 15,228,000 | 11,778,198 | 3,449,802 | |
| 214-11-01-001-001-002 | RETENCION 13% HONORARIOS | 3,366 | | 3,366 | |
| 214-11-01-001-001-004 | RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS | 628,343 | 581,015 | 47,328 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 81,529,118 | 81,729,309 | | 200,191 |
| 214-12-01-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 81,529,118 | 81,729,309 | | 200,191 |
| 214-12-01-001-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 81,529,118 | 81,729,309 | | 200,191 |
| 214-12-01-001-001-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 81,529,118 | 81,729,309 | | 200,191 |
| 214-12-01-001-001-001 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 81,529,118 | 81,729,309 | | 200,191 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 2,499,488 | 2,499,488 | | |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 2,499,488 | 2,499,488 | | |
| 214-13-01-001-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 2,499,488 | 2,499,488 | | |
| 214-13-01-001-001-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 2,499,488 | 2,499,488 | | |
| 214-13-01-001-001-001 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 2,499,488 | 2,499,488 | | |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 1,255,400,290 | 1,255,400,290 | | |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,149,328,680 | 1,149,328,680 | | |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 555,392,594 | 555,392,594 | | |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 539,417,130 | 539,417,130 | | |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 215,915,271 | 215,915,271 | | |
| 215-21-01-001-001-001 | SUELDOS BASES | 215,915,271 | 215,915,271 | | |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 3,285,062 | 3,285,062 | | |
| 215-21-01-001-009-999 | Otras Asignaciones Especiales A | 3,285,062 | 3,285,062 | | |
| 215-21-01-001-046-000 | Asignación de Experiencia | 63,441,635 | 63,441,635 | | |
| 215-21-01-001-046-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903 | 63,441,635 | 63,441,635 | | |
| 215-21-01-001-047-000 | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 114,661,568 | 114,661,568 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-21-01-001-047-001 | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903 | 114,661,568 | 114,661,568 | | |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI | 28,990,362 | 28,990,362 | | |
| 215-21-01-001-048-001 | ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI | 28,990,362 | 28,990,362 | | |
| 215-21-01-001-049-000 | Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico | 6,531,568 | 6,531,568 | | |
| 215-21-01-001-049-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | 4,291,445 | 4,291,445 | | |
| 215-21-01-001-049-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica | 2,240,123 | 2,240,123 | | |
| 215-21-01-001-050-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | 104,402,640 | 104,402,640 | | |
| 215-21-01-001-050-001 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903 | 104,402,640 | 104,402,640 | | |
| 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 | 14,271,080 | 14,271,080 | | |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 14,271,080 | 14,271,080 | | |
| 215-21-01-002-002-003 | BONO POST-LABORAL LEY 20.305 | 235,995 | 235,995 | | |
| 215-21-01-002-002-004 | S.I.S. | 7,235,665 | 7,235,665 | | |
| 215-21-01-002-002-006 | MUTUAL | 6,799,420 | 6,799,420 | | |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 1,704,384 | 1,704,384 | | |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 1,704,384 | 1,704,384 | | |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070 | 1,704,384 | 1,704,384 | | |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 179,049,785 | 179,049,785 | | |
| 215-21-02-001-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 173,931,209 | 173,931,209 | | |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 92,827,054 | 92,827,054 | | |
| 215-21-02-001-001-001 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 92,827,054 | 92,827,054 | | |
| 215-21-02-001-044-000 | Asignación de Experiencia | 12,017,487 | 12,017,487 | | |
| 215-21-02-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903 | 12,017,487 | 12,017,487 | | |
| 215-21-02-001-045-000 | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 16,565,577 | 16,565,577 | | |
| 215-21-02-001-045-001 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903 | 16,565,577 | 16,565,577 | | |
| 215-21-02-001-046-000 | Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos | 8,619,959 | 8,619,959 | | |
| 215-21-02-001-046-001 | ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI | 8,619,959 | 8,619,959 | | |
| 215-21-02-001-047-000 | Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de | 495,160 | 495,160 | | |
| 215-21-02-001-047-001 | Asignación por Responsabilidad Directiva | 373,520 | 373,520 | | |
| 215-21-02-001-047-002 | Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica | 121,640 | 121,640 | | |
| 215-21-02-001-048-000 | Bonificación por Reconocimiento Profesional | 43,099,130 | 43,099,130 | | |
| 215-21-02-001-048-001 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903 | 43,099,130 | 43,099,130 | | |
| 215-21-02-001-049-000 | Bonificación de Excelencia Académica | 202,839 | 202,839 | | |
| 215-21-02-001-049-001 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903 | 202,839 | 202,839 | | |
| 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 | 4,975,580 | 4,975,580 | | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 4,975,580 | 4,975,580 | | |
| 215-21-02-002-002-003 | BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE | 36,061 | 36,061 | | |
| 215-21-02-002-002-004 | SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS) | 2,633,378 | 2,633,378 | | |
| 215-21-02-002-002-006 | MUTUAL | 2,306,141 | 2,306,141 | | |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 142,996 | 142,996 | | |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 142,996 | 142,996 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070 | 142,996 | 142,996 | | |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 414,886,301 | 414,886,301 | | |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | 380,453,254 | 380,453,254 | | |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | 342,883,981 | 342,883,981 | | |
| 215-21-03-004-001-001 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO | 329,811,552 | 329,811,552 | | |
| 215-21-03-004-001-002 | VIATICOS | 48,972 | 48,972 | | |
| 215-21-03-004-001-004 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 11,336,965 | 11,336,965 | | |
| 215-21-03-004-001-009 | BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES | 9,695 | 9,695 | | |
| 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 | 1,637,568 | 1,637,568 | | |
| 215-21-03-004-002-000 | OTROS | 17,186,634 | 17,186,634 | | |
| 215-21-03-004-002-003 | MUTUAL | 4,829,803 | 4,829,803 | | |
| 215-21-03-004-002-004 | SEGURO DE CESANTÍA | 7,054,340 | 7,054,340 | | |
| 215-21-03-004-002-005 | SIS | 5,302,491 | 5,302,491 | | |
| 215-21-03-004-003-000 | PERSONAL JUNJI VTF | 14,567,217 | 14,567,217 | | |
| 215-21-03-004-003-001 | PERSONAL JUNJI VTF | 13,315,617 | 13,315,617 | | |
| 215-21-03-004-003-002 | BONO ESPECIAL REEMPLAZO | 1,251,600 | 1,251,600 | | |
| 215-21-03-004-004-000 | OTROS | 5,815,422 | 5,815,422 | | |
| 215-21-03-004-004-001 | AGUINALDOS Y BONOS | 4,940,422 | 4,940,422 | | |
| 215-21-03-004-004-002 | BONO ESPECIAL | 875,000 | 875,000 | | |
| 215-21-03-005-000-000 | Suplencias y Reemplazos | 8,813,096 | 8,813,096 | | |
| 215-21-03-005-001-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 8,813,096 | 8,813,096 | | |
| 215-21-03-005-001-007 | REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA | 8,813,096 | 8,813,096 | | |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | 25,619,951 | 25,619,951 | | |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464 | 5,906,306 | 5,906,306 | | |
| 215-21-03-999-001-001 | ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464 | 5,906,306 | 5,906,306 | | |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | 19,713,645 | 19,713,645 | | |
| 215-21-03-999-999-003 | OTRAS | 4,611,890 | 4,611,890 | | |
| 215-21-03-999-999-045 | BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION | 6,117,646 | 6,117,646 | | |
| 215-21-03-999-999-046 | BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.952 | 3,587,382 | 3,587,382 | | |
| 215-21-03-999-999-053 | ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES | 5,396,727 | 5,396,727 | | |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27,482,371 | 27,482,371 | | |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,071,160 | 10,071,160 | | |
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Astiles de Aseo | 183,581 | 183,581 | | |
| 215-22-04-007-001-000 | Materiales y Astiles de Aseo | 183,581 | 183,581 | | |
| 215-22-04-007-001-001 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 183,581 | 183,581 | | |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 9,567,600 | 9,567,600 | | |
| 215-22-04-009-001-000 | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 9,567,600 | 9,567,600 | | |
| 215-22-04-009-001-001 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 9,567,600 | 9,567,600 | | |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 319,979 | 319,979 | | |
| 215-22-04-010-001-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 319,979 | 319,979 | | |
| 215-22-04-010-001-002 | MANTENIMIENTO | 319,979 | 319,979 | | |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 13,715,696 | 13,715,696 | | |
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 7,563,900 | 7,563,900 | | |
| 215-22-05-001-003-000 | OTROS | 7,563,900 | 7,563,900 | | |
| 215-22-05-001-003-001 | ESTABLECIMIENTOS | 7,181,600 | 7,181,600 | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|------------|---------------|--------------|----------------|
| 215-22-05-001-003-005 | JUNJI-VTF | 382,300 | 382,300 | | |
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 6,119,716 | 6,119,716 | | |
| 215-22-05-002-001-000 | Agua | 6,119,716 | 6,119,716 | | |
| 215-22-05-002-001-003 | ESTABLECIMIENTOS | 5,313,936 | 5,313,936 | | |
| 215-22-05-002-001-008 | JUNJI - VTF | 805,780 | 805,780 | | |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 32,080 | 32,080 | | |
| 215-22-05-007-001-000 | ACCESO A INTERNET | 32,080 | 32,080 | | |
| 215-22-05-007-001-001 | ACCESO A INTERNET | 32,080 | 32,080 | | |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 72,336 | 72,336 | | |
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 37,805 | 37,805 | | |
| 215-22-08-002-001-000 | Servicios de Vigilancia | 37,805 | 37,805 | | |
| 215-22-08-002-001-006 | JUNJI - VTF | 37,805 | 37,805 | | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 34,531 | 34,531 | | |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 34,531 | 34,531 | | |
| 215-22-08-007-001-001 | PASAJES Y FLETES | 34,531 | 34,531 | | |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 2,181,765 | 2,181,765 | | |
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de MÁquinas y Equipos | 2,181,765 | 2,181,765 | | |
| 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de MÁquinas y Equipos | 2,181,765 | 2,181,765 | | |
| 215-22-09-005-001-002 | OTRAS MAQUINAS | 93,544 | 93,544 | | |
| 215-22-09-005-001-008 | LEY SEP | 2,088,221 | 2,088,221 | | |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 1,441,414 | 1,441,414 | | |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | 1,441,414 | 1,441,414 | | |
| 215-22-12-999-001-000 | OTROS | 1,441,414 | 1,441,414 | | |
| 215-22-12-999-001-022 | LEY SEP | 1,441,414 | 1,441,414 | | |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,388,534 | 1,388,534 | | |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 1,388,534 | 1,388,534 | | |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | 1,388,534 | | |
| 215-23-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | 1,388,534 | | |
| 215-23-01-004-001-001 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 210,649 | 210,649 | | |
| 215-23-01-004-001-002 | JUNJI-VTF | 1,177,885 | 1,177,885 | | |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 76,690,215 | 76,690,215 | | |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | 6,690,215 | | |
| 215-26-01-001-000-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | 6,690,215 | | |
| 215-26-01-001-001-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | 6,690,215 | | |
| 215-26-01-001-001-001 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | 6,690,215 | | |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | 70,000,000 | | |
| 215-26-02-001-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | 70,000,000 | | |
| 215-26-02-001-001-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | 70,000,000 | | |
| 215-26-02-001-001-001 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | 70,000,000 | | |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 510,490 | 510,490 | | |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 510,490 | 510,490 | | |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | 510,490 | 510,490 | | |
| 215-29-05-999-001-000 | OTRAS | 510,490 | 510,490 | | |
| 215-29-05-999-001-024 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM | 510,490 | 510,490 | | |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |
| 441-03-01-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |
| 441-03-01-001-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |
| 441-03-01-001-001-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 441-03-01-001-001-001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 1,411,745,476 | | 1,411,745,476 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 53,104,780 | | 53,104,780 |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | | 52,724,358 | | 52,724,358 |
| 461-01-02-000-000-000 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 52,724,358 | | 52,724,358 |
| 461-01-02-001-000-000 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 52,724,358 | | 52,724,358 |
| 461-01-02-001-001-000 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 52,724,358 | | 52,724,358 |
| 461-01-02-001-001-001 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 52,724,358 | | 52,724,358 |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | | 380,422 | | 380,422 |
| 461-04-01-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 380,422 | | 380,422 |
| 461-04-01-001-000-000 | OTROS INGRESOS | | 380,422 | | 380,422 |
| 461-04-01-001-001-000 | OTROS INGRESOS | | 380,422 | | 380,422 |
| 461-04-01-001-001-001 | OTROS INGRESOS | | 380,422 | | 380,422 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 521-04-01-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 521-04-01-001-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 521-04-01-001-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 521-04-01-001-001-001 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,388,534 | | 1,388,534 | |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 1,157,856,484 | 8,527,804 | 1,149,328,680 | |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 556,644,194 | | 556,644,194 | |
| 531-01-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 556,644,194 | | 556,644,194 | |
| 531-01-01-001-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 556,644,194 | | 556,644,194 | |
| 531-01-01-001-001-000 | PERSONAL DE PLANTA | 556,644,194 | | 556,644,194 | |
| 531-01-01-001-001-001 | PERSONAL DE PLANTA | 556,644,194 | | 556,644,194 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 179,049,785 | | 179,049,785 | |
| 531-02-01-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 179,049,785 | | 179,049,785 | |
| 531-02-01-001-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 179,049,785 | | 179,049,785 | |
| 531-02-01-001-001-000 | PERSONAL A CONTRATA | 179,049,785 | | 179,049,785 | |
| 531-02-01-001-001-001 | PERSONAL A CONTRATA | 179,049,785 | | 179,049,785 | |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 422,162,505 | 8,527,804 | 413,634,701 | |
| 531-03-01-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 422,162,505 | 8,527,804 | 413,634,701 | |
| 531-03-01-001-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 422,162,505 | 8,527,804 | 413,634,701 | |
| 531-03-01-001-001-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 422,162,505 | 8,527,804 | 413,634,701 | |
| 531-03-01-001-001-001 | OTRAS REMUNERACIONES | 422,162,505 | 8,527,804 | 413,634,701 | |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27,992,861 | | 27,992,861 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 10,071,160 | | 10,071,160 | |
| 532-04-01-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,071,160 | | 10,071,160 | |
| 532-04-01-001-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,071,160 | | 10,071,160 | |
| 532-04-01-001-001-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,071,160 | | 10,071,160 | |
| 532-04-01-001-001-001 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 10,071,160 | | 10,071,160 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,715,696 | | 13,715,696 | |
| 532-05-01-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,715,696 | | 13,715,696 | |
| 532-05-01-001-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,715,696 | | 13,715,696 | |
| 532-05-01-001-001-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,715,696 | | 13,715,696 | |
| 532-05-01-001-001-001 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,715,696 | | 13,715,696 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 72,336 | | 72,336 | |
| 532-08-01-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 72,336 | | 72,336 | |
| 532-08-01-001-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 72,336 | | 72,336 | |
| 532-08-01-001-001-000 | SERVICIOS GENERALES | 72,336 | | 72,336 | |
| 532-08-01-001-001-001 | SERVICIOS GENERALES | 72,336 | | 72,336 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 2,181,765 | | 2,181,765 | |
| 532-09-01-000-000-000 | ARRIENDOS | 2,181,765 | | 2,181,765 | |
| 532-09-01-001-000-000 | ARRIENDOS | 2,181,765 | | 2,181,765 | |
| 532-09-01-001-001-000 | ARRIENDOS | 2,181,765 | | 2,181,765 | |
| 532-09-01-001-001-001 | ARRIENDOS | 2,181,765 | | 2,181,765 | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2024

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,441,414 | | 1,441,414 | |
| 532-12-01-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,441,414 | | 1,441,414 | |
| 532-12-01-001-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,441,414 | | 1,441,414 | |
| 532-12-01-001-001-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,441,414 | | 1,441,414 | |
| 532-12-01-001-001-001 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,441,414 | | 1,441,414 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 510,490 | | 510,490 | |
| 532-14-01-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 510,490 | | 510,490 | |
| 532-14-01-001-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 510,490 | | 510,490 | |
| 532-14-01-001-001-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 510,490 | | 510,490 | |
| 532-14-01-001-001-001 | GASTOS BIENES MUEBLES | 510,490 | | 510,490 | |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 76,690,215 | | 76,690,215 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | | 6,690,215 | |
| 561-01-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | | 6,690,215 | |
| 561-01-01-001-000-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | | 6,690,215 | |
| 561-01-01-001-001-000 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | | 6,690,215 | |
| 561-01-01-001-001-001 | DEVOLUCIONES | 6,690,215 | | 6,690,215 | |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| 561-02-01-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| 561-02-01-001-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| 561-02-01-001-001-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| 561-02-01-001-001-001 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| TOTAL | | 5,910,949,443 | 5,910,949,443 | 1,521,266,482 | 1,521,266,482 |