

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,461,605,832	1,632,368,896		170,763,064
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,461,605,832	1,632,368,896		170,763,064
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,461,605,832	1,632,368,896		170,763,064
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,461,605,832	1,632,368,896		170,763,064
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,461,605,832	1,632,368,896		170,763,064
111-03-01-001-001-041	CTA.CTE. BCI - POLITECNICO PLAN EQUIP.ESTABLEC. PROFES,	36,751,200	16,195,424	20,555,776	
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	2,598,200	5,278,900		2,680,700
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	226,441,028	179,515,657	46,925,371	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	89,901,991	86,833,359	3,068,632	
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	63,309	74,513,501		74,450,192
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	52,444,586	12,394,251	40,050,335	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		9,366,207		9,366,207
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,028,470,824	1,234,591,597		206,120,773
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION	24,934,694	13,680,000	11,254,694	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	9,617,073	4,190,889	5,426,184	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	725,390	725,390		
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	725,390	725,390		
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	725,390	725,390		
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	725,390	725,390		
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	725,390	725,390		
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,196,400		5,196,400	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,196,400		5,196,400	
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,196,400		5,196,400	
114-05-01-001-001-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	5,196,400		5,196,400	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	5,196,400		5,196,400	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,695,283	3,465,499	229,784	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,695,283	3,465,499	229,784	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,695,283	3,465,499	229,784	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,695,283	3,465,499	229,784	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,695,283	3,465,499	229,784	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,323,730,269	1,323,730,269		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,188,978,520	1,188,978,520		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,188,978,520	1,188,978,520		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,128,593,587	1,128,593,587		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	788,629,546	788,629,546		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	890,953,430	890,953,430		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	-102,323,884	-102,323,884		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	142,164,322	142,164,322		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	142,164,322	142,164,322		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	197,799,719	197,799,719		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	197,799,719	197,799,719		
115-05-03-004-000-000	OTROS	60,384,933	60,384,933		
115-05-03-004-001-000	OTROS	60,384,933	60,384,933		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	60,384,933	60,384,933		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	98,000,549	98,000,549		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%ODICAS	97,540,490	97,540,490		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	681,301	681,301		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	681,301	681,301		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	681,301	681,301		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	96,859,189	96,859,189		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	96,859,189	96,859,189		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	96,859,189	96,859,189		
115-08-99-000-000-000	OTROS	460,059	460,059		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	109,756	109,756		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	109,756	109,756		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	109,756	109,756		
115-08-99-999-000-000	OTROS	350,303	350,303		
115-08-99-999-001-000	OTROS	350,303	350,303		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	350,303	350,303		
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36,751,200	36,751,200		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36,751,200	36,751,200		
115-13-03-007-000-000	MEJORAMIENTO	36,751,200	36,751,200		
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO	36,751,200	36,751,200		
115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA	36,751,200	36,751,200		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	17,338,104	15,083,643	2,254,461	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina		933,975		933,975
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR		933,975		933,975
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR		933,975		933,975
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR		933,975		933,975
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION		933,975		933,975
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	15,826,833	13,747,160	2,079,673	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	15,826,833	13,747,160	2,079,673	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	15,826,833	13,747,160	2,079,673	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	15,826,833	13,747,160	2,079,673	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	15,826,833	13,559,140	2,267,693	
141-06-01-001-001-004	MUEBLES Y ENSERES JUNJI		188,020		188,020
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	402,508	1,108,763	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	402,508	1,108,763	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	402,508	1,108,763	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	402,508	1,108,763	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADORES/IMPRESORAS	476,000		476,000	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	1,035,271	402,508	632,763	
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		141,993,088		141,993,088
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44,266,585		44,266,585
149-04-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44,266,585		44,266,585
149-04-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44,266,585		44,266,585
149-04-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		44,266,585		44,266,585
149-04-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-RADAR		9,203		9,203

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS EDUCACION		44,257,382		44,257,382
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		7,936,870		7,936,870
149-06-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		7,936,870		7,936,870
149-06-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		7,936,870		7,936,870
149-06-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		4,596,821		4,596,821
149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EDUCACION		2,262,350		2,262,350
149-06-01-001-001-004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES JUNJI		494,669		494,669
149-06-01-001-001-007	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES INSTRUMENTO MUSICALES		583,030		583,030
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		89,789,633		89,789,633
149-08-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		89,789,633		89,789,633
149-08-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		89,789,633		89,789,633
149-08-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		89,789,633		89,789,633
149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		3,269,900		3,269,900
149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUEVAS IMPRESORAS		12,796,763		12,796,763
149-08-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS EDUCACION		73,722,970		73,722,970
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	16,195,424		16,195,424	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	16,195,424		16,195,424	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	16,195,424		16,195,424	
161-02-04-001-000-000	OBRAS CIVILES	16,195,424		16,195,424	
161-02-04-001-001-000	OBRAS CIVILES	16,195,424		16,195,424	
161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES	16,195,424		16,195,424	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	519,432,511	567,303,606		47,871,095
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,598,200		2,598,200
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		2,598,200		2,598,200
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		2,598,200		2,598,200
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	139,966,728	161,673,070		21,706,342
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	139,966,728	161,673,070		21,706,342
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	139,966,728	161,673,070		21,706,342
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	139,966,728	161,673,070		21,706,342
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	755,506	167,350	588,156	
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	27,647,368	8,699,157	18,948,211	
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	111,563,854	152,806,563		41,242,709
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	284,293,063	302,796,388		18,503,325
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	284,293,063	302,796,388		18,503,325
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	284,293,063	302,796,388		18,503,325
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	284,293,063	302,796,388		18,503,325
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	284,293,063	302,796,388		18,503,325
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,944,238	16,614,750		4,670,512

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,944,238	16,614,750		4,670,512
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,944,238	16,614,750		4,670,512
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,944,238	16,614,750		4,670,512
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,205,670	14,769,520		3,563,850
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	189,065	1,257,025		1,067,960
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	549,503	588,205		38,702
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,293,825	80,686,541		392,716
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,293,825	80,686,541		392,716
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,293,825	80,686,541		392,716
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,293,825	80,686,541		392,716
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,293,825	80,686,541		392,716
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,934,657	2,934,657		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,934,657	2,934,657		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,934,657	2,934,657		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,934,657	2,934,657		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,934,657	2,934,657		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,537,821,730	1,537,821,730		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,276,468,271	1,276,468,271		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	603,148,542	603,148,542		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	582,387,453	582,387,453		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	211,395,486	211,395,486		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	211,395,486	211,395,486		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,828,080	3,828,080		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	1,281,304	1,281,304		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,546,776	2,546,776		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	62,493,131	62,493,131		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	62,493,131	62,493,131		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	122,289,357	122,289,357		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	122,289,357	122,289,357		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	30,973,859	30,973,859		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	30,973,859	30,973,859		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	11,782,780	11,782,780		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	9,817,774	9,817,774		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1,965,006	1,965,006		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	102,549,997	102,549,997		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	102,549,997	102,549,997		
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica	35,544,420	35,544,420		
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	35,544,420	35,544,420		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	1,530,343	1,530,343		
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	1,530,343	1,530,343		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,108,123	18,108,123		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	18,108,123	18,108,123		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	159,981	159,981		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	10,693,887	10,693,887		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	7,254,255	7,254,255		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,132,808	2,132,808		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,132,808	2,132,808		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,132,808	2,132,808		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	520,158	520,158		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	520,158	520,158		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	520,158	520,158		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	224,382,768	224,382,768		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	216,540,969	216,540,969		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	104,648,764	104,648,764		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	104,648,764	104,648,764		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	13,398,448	13,398,448		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	13,398,448	13,398,448		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	21,484,462	21,484,462		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	21,484,462	21,484,462		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	10,547,722	10,547,722		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	10,547,722	10,547,722		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	470,146	470,146		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	418,814	418,814		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	51,332	51,332		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	50,788,924	50,788,924		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	50,788,924	50,788,924		
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica	15,093,575	15,093,575		
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	15,093,575	15,093,575		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	108,928	108,928		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	108,928	108,928		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,354,151	7,354,151		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	7,354,151	7,354,151		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	16,735	16,735		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	4,478,372	4,478,372		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,859,044	2,859,044		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	487,648	487,648		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	487,648	487,648		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	487,648	487,648		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	448,936,961	448,936,961		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	9,142,000	9,142,000		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	9,142,000	9,142,000		
215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	9,142,000	9,142,000		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	403,684,814	403,684,814		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	368,970,867	368,970,867		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	354,592,086	354,592,086		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	391,776	391,776		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,734,129	12,734,129		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	39,425	39,425		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	1,213,451	1,213,451		
215-21-03-004-002-000	OTROS	20,763,556	20,763,556		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,193,866	5,193,866		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,826,108	7,826,108		
215-21-03-004-002-005	SIS	7,743,582	7,743,582		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	12,912,524	12,912,524		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	12,912,524	12,912,524		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-004-000	OTROS	1,037,867	1,037,867		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	306,395	306,395		
215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	731,472	731,472		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	8,757,536	8,757,536		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,757,536	8,757,536		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	122,820	122,820		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	8,634,716	8,634,716		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	27,352,611	27,352,611		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,660,073	5,660,073		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,660,073	5,660,073		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21,692,538	21,692,538		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,452,956	4,452,956		
215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA EDUCACION	3,309,337	3,309,337		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	8,025,641	8,025,641		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,904,604	5,904,604		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	223,854,033	223,854,033		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,394	2,596,394		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,596,394	2,596,394		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	2,596,394	2,596,394		
215-22-01-001-001-021	LEY SEP	1,201,635	1,201,635		
215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF	1,394,759	1,394,759		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	993,361	993,361		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	280,001	280,001		
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	280,001	280,001		
215-22-02-001-001-021	JUNJI - VTF	280,001	280,001		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	553,381	553,381		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	553,381	553,381		
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	86,901	86,901		
215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF	466,480	466,480		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	159,979	159,979		
215-22-02-003-001-000	CALZADO	159,979	159,979		
215-22-02-003-001-001	CALZADO	159,979	159,979		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,649,736	40,649,736		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	4,064,141	4,064,141		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	4,064,141	4,064,141		
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,100,988	1,100,988		
215-22-04-001-001-032	JUNJI - VTF	2,963,153	2,963,153		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	29,232,961	29,232,961		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	29,232,961	29,232,961		
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	192,220	192,220		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	3,542,711	3,542,711		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	20,705,949	20,705,949		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	4,792,081	4,792,081		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	1,947,121	1,947,121		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	1,947,121	1,947,121		
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,794,063	1,794,063		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	153,058	153,058		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,520,431	1,520,431		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,520,431	1,520,431		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,520,431	1,520,431		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,834,232	3,834,232		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,834,232	3,834,232		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,596,327	1,596,327		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,237,905	2,237,905		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	50,850	50,850		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	50,850	50,850		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	50,850	50,850		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,673,172	19,673,172		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	12,756,400	12,756,400		
215-22-05-001-003-000	OTROS	12,756,400	12,756,400		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	12,065,500	12,065,500		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	690,900	690,900		
215-22-05-002-000-000	Agua	6,417,946	6,417,946		
215-22-05-002-001-000	Agua	6,417,946	6,417,946		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	5,784,106	5,784,106		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	633,840	633,840		
215-22-05-003-000-000	GAS	394,378	394,378		
215-22-05-003-001-000	GAS	394,378	394,378		
215-22-05-003-001-001	GAS	394,378	394,378		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	-23,392	-23,392		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	-23,392	-23,392		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	-23,392	-23,392		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	159,920	159,920		
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	159,920	159,920		
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		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,196,173	53,196,173		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	52,207,085	52,207,085		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	52,207,085	52,207,085		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	4,300,653	4,300,653		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	5,366,627	5,366,627		
215-22-06-001-001-004	LEY SEP	60,000	60,000		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	3,123,804	3,123,804		
215-22-06-001-001-013	FONDOS FAGEM O FAEP	39,356,001	39,356,001		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	604,800	604,800		
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	604,800	604,800		
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO	604,800	604,800		
215-22-06-999-000-000	OTROS	384,288	384,288		
215-22-06-999-001-000	OTROS	384,288	384,288		
215-22-06-999-001-001	OTROS	194,288	194,288		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	190,000	190,000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,090,268	2,090,268		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	78,718	78,718		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	78,718	78,718		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	78,718	78,718		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,720,000	1,720,000		
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,720,000	1,720,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,720,000	1,720,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	291,550	291,550		
215-22-08-999-001-000	OTROS	291,550	291,550		
215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	291,550	291,550		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	57,393,678	57,393,678		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,688,999	1,688,999		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,688,999	1,688,999		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	1,688,999	1,688,999		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	52,487,500	52,487,500		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	52,487,500	52,487,500		
215-22-09-003-001-007	LEY SEP	600,000	600,000		
215-22-09-003-001-009	FAEP	35,157,500	35,157,500		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,050,000	3,050,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	13,680,000	13,680,000		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,217,179	3,217,179		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,217,179	3,217,179		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	110,537	110,537		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,106,642	3,106,642		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,410	6,215,410		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,215,410	6,215,410		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,215,410	6,215,410		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,215,410	6,215,410		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,607,572	8,607,572		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,120,072	7,120,072		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,120,072	7,120,072		
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	2,140,000	2,140,000		
215-22-11-002-001-005	LEY SEP	4,980,072	4,980,072		
215-22-11-999-000-000	Otros	1,487,500	1,487,500		
215-22-11-999-001-000	Otros	1,487,500	1,487,500		
215-22-11-999-001-008	OTROS	178,500	178,500		
215-22-11-999-001-017	LEY SEP	1,309,000	1,309,000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	32,438,269	32,438,269		
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	449,150	449,150		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	449,150	449,150		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	449,150	449,150		
215-22-12-999-000-000	OTROS	31,989,119	31,989,119		
215-22-12-999-001-000	OTROS	31,989,119	31,989,119		
215-22-12-999-001-001	OTROS	11,302,514	11,302,514		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	20,686,605	20,686,605		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	546,326	546,326		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	546,326	546,326		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326	546,326		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326	546,326		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326	546,326		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,419,572	3,419,572		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,419,572	3,419,572		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	3,419,572	3,419,572		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	3,419,572	3,419,572		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	3,419,572	3,419,572		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,338,104	17,338,104		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,826,833	15,826,833		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,826,833	15,826,833		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,826,833	15,826,833		
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	15,826,833	15,826,833		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,511,271	1,511,271		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	1,511,271		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,511,271	1,511,271		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	476,000	476,000		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	675,915	675,915		
215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A 3 UTM	359,356	359,356		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16,195,424	16,195,424		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	16,195,424	16,195,424		
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	16,195,424	16,195,424		
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	16,195,424	16,195,424		
215-31-02-004-001-016	LICEO BICENTENARIO	16,195,424	16,195,424		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		883,486		883,486
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		883,486		883,486
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		883,486		883,486
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		883,486		883,486
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		883,486		883,486
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS		883,486		883,486
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,225,729,720		1,225,729,720
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,225,729,720		1,225,729,720
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,225,729,720		1,225,729,720
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,225,729,720		1,225,729,720
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,225,729,720		1,225,729,720
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,225,729,720		1,225,729,720
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		98,000,549		98,000,549
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		97,540,490		97,540,490
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		97,540,490		97,540,490
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		97,540,490		97,540,490
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		97,540,490		97,540,490
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		97,540,490		97,540,490
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		460,059		460,059
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		140,900		140,900
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		140,900		140,900
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		140,900		140,900
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		140,900		140,900
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		319,159		319,159
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		319,159		319,159
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		319,159		319,159
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		319,159		319,159
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	546,326		546,326	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326		546,326	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326		546,326	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326		546,326	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326		546,326	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	546,326		546,326	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,276,468,271		1,276,468,271	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	603,148,542		603,148,542	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	603,148,542		603,148,542	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	603,148,542		603,148,542	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	603,148,542		603,148,542	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	603,148,542		603,148,542	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	224,382,768		224,382,768	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	224,382,768		224,382,768	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	224,382,768		224,382,768	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	224,382,768		224,382,768	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	224,382,768		224,382,768	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	448,936,961		448,936,961	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	448,936,961		448,936,961	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	448,936,961		448,936,961	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	448,936,961		448,936,961	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	448,936,961		448,936,961	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	239,055,848	118,172	238,937,676	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,596,394		2,596,394	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,394		2,596,394	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,394		2,596,394	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,394		2,596,394	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,394		2,596,394	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	993,361		993,361	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	993,361		993,361	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	993,361		993,361	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	993,361		993,361	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	993,361		993,361	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,649,736		40,649,736	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,649,736		40,649,736	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,649,736		40,649,736	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,649,736		40,649,736	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,649,736		40,649,736	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,791,344	118,172	19,673,172	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,791,344	118,172	19,673,172	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,791,344	118,172	19,673,172	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,791,344	118,172	19,673,172	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	19,791,344	118,172	19,673,172	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	53,196,173		53,196,173	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,196,173		53,196,173	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,196,173		53,196,173	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,196,173		53,196,173	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,196,173		53,196,173	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,090,268		2,090,268	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,090,268		2,090,268	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,090,268		2,090,268	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	2,090,268		2,090,268	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,090,268		2,090,268	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	57,393,678		57,393,678	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	57,393,678		57,393,678	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	57,393,678		57,393,678	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	57,393,678		57,393,678	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	57,393,678		57,393,678	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	6,215,410		6,215,410	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,410		6,215,410	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,410		6,215,410	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,410		6,215,410	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,410		6,215,410	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	8,607,572		8,607,572	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,607,572		8,607,572	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,607,572		8,607,572	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,607,572		8,607,572	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,607,572		8,607,572	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,438,269		32,438,269	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,438,269		32,438,269	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JULIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,438,269		32,438,269	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,438,269		32,438,269	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,438,269		32,438,269	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,083,643		15,083,643	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,083,643		15,083,643	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,083,643		15,083,643	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	15,083,643		15,083,643	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	15,083,643		15,083,643	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,419,572		3,419,572	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,419,572		3,419,572	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,419,572		3,419,572	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	3,419,572		3,419,572	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	3,419,572		3,419,572	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	3,419,572		3,419,572	
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	141,993,088		141,993,088	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141,993,088		141,993,088	
563-21-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141,993,088		141,993,088	
563-21-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141,993,088		141,993,088	
563-21-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141,993,088		141,993,088	
563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141,993,088		141,993,088	
T O T A L		6,547,224,048	6,547,224,048	1,827,754,172	1,827,754,172