

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,593,139,802	1,943,326,087		350,186,285
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,593,139,802	1,943,326,087		350,186,285
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,593,139,802	1,943,326,087		350,186,285
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,593,139,802	1,943,326,087		350,186,285
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,593,139,802	1,943,326,087		350,186,285
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	3,299,300	1,074,418	2,224,882	
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	447,595,398	428,737,152	18,858,246	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	72,642,283	81,400,889		8,758,606
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	2,250,000	67,276,841		65,026,841
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	12,844,457	7,443,780	5,400,677	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		3,223,699		3,223,699
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,054,508,364	1,342,839,308		288,330,944
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		11,330,000		11,330,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	5,436,846	5,432,462	4,384	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,100,000	2,315,800		1,215,800
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,100,000	2,315,800		1,215,800
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	1,100,000	2,315,800		1,215,800
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	1,100,000	2,315,800		1,215,800
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	1,100,000	1,300,000		200,000
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA		1,015,800		1,015,800
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,161,918		1,161,918	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,161,918		1,161,918	
114-05-01-001-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,161,918		1,161,918	
114-05-01-001-001-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,161,918		1,161,918	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	1,161,918		1,161,918	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,174,928	3,116,662	58,266	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,174,928	3,116,662	58,266	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,174,928	3,116,662	58,266	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,174,928	3,116,662	58,266	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,271,545,845	1,271,545,845		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,212,635,247	1,212,635,247		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,212,635,247	1,212,635,247		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,078,666,505	1,078,666,505		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	763,395,936	763,395,936		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	763,395,936	763,395,936		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	136,074,799	136,074,799		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	136,074,799	136,074,799		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	179,195,770	179,195,770		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	179,195,770	179,195,770		
115-05-03-004-000-000	OTROS	62,889,776	62,889,776		
115-05-03-004-001-000	OTROS	62,889,776	62,889,776		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	62,889,776	62,889,776		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	78,966	78,966		
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	78,966	78,966		
115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	78,966	78,966		
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	71,000,000	71,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-101-001-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	71,000,000	71,000,000		
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	71,000,000	71,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,910,598	58,910,598		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	54,631,437	54,631,437		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	3,037,689	3,037,689		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	3,037,689	3,037,689		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	3,037,689	3,037,689		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	51,593,748	51,593,748		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	51,593,748	51,593,748		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	51,593,748	51,593,748		
115-08-99-000-000-000	OTROS	4,279,161	4,279,161		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	108,174	108,174		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	108,174	108,174		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	108,174	108,174		
115-08-99-999-000-000	OTROS	4,170,987	4,170,987		
115-08-99-999-001-000	OTROS	4,170,987	4,170,987		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	4,170,987	4,170,987		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	15,722,337		15,722,337	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	12,425,970		12,425,970	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	12,425,970		12,425,970	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	12,425,970		12,425,970	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	12,425,970		12,425,970	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	12,425,970		12,425,970	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367		3,296,367	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367		3,296,367	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367		3,296,367	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367		3,296,367	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADORES/IMPRESORAS	876,290		876,290	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	2,420,077		2,420,077	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	418,769,592	402,656,379	16,113,213	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,243,000		3,243,000
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		3,243,000		3,243,000
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		3,243,000		3,243,000
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		3,243,000		3,243,000
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		3,243,000		3,243,000
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	43,644,243	31,302,874	12,341,369	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	43,644,243	31,302,874	12,341,369	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	43,644,243	31,302,874	12,341,369	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	43,644,243	31,302,874	12,341,369	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	3,111,377	3,111,377		
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		4,719,909		4,719,909

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	40,532,866	23,471,588	17,061,278	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	281,008,122	274,325,127	6,682,995	
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	281,008,122	274,325,127	6,682,995	
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	281,008,122	274,325,127	6,682,995	
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	281,008,122	274,325,127	6,682,995	
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	281,008,122	274,325,127	6,682,995	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,940,104	11,447,270	1,492,834	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,940,104	11,447,270	1,492,834	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,940,104	11,447,270	1,492,834	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,940,104	11,447,270	1,492,834	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,341,391	10,541,435	1,799,956	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		302,972		302,972
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		26,838		26,838
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	598,713	576,025	22,688	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	78,796,632	79,957,617		1,160,985
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	78,796,632	79,957,617		1,160,985
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	78,796,632	79,957,617		1,160,985
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	78,796,632	79,957,617		1,160,985
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	78,796,632	79,957,617		1,160,985
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,605,614,533	1,566,008,651	39,605,882	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,148,981,302	1,148,981,302		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	533,270,122	533,270,122		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	517,386,282	517,386,282		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	206,943,066	206,943,066		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	206,943,066	206,943,066		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,817,468	3,817,468		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS	1,535,890	1,535,890		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,281,578	2,281,578		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	60,643,225	60,643,225		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	60,643,225	60,643,225		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	109,640,979	109,640,979		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	109,640,979	109,640,979		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	27,741,466	27,741,466		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	27,741,466	27,741,466		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	6,296,342	6,296,342		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	4,134,802	4,134,802		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,161,540	2,161,540		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	100,114,712	100,114,712		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	100,114,712	100,114,712		
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	13,649,201	13,649,201		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	13,649,201	13,649,201		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	229,762	229,762		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	6,890,501	6,890,501		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,528,938	6,528,938		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,155,673	2,155,673		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,155,673	2,155,673		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,155,673	2,155,673		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	78,966	78,966		
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	78,966	78,966		
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	78,966	78,966		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,854,610	184,854,610		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,388,189	179,388,189		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	92,211,056	92,211,056		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	92,211,056	92,211,056		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	12,493,627	12,493,627		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	12,493,627	12,493,627		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	17,072,512	17,072,512		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	17,072,512	17,072,512		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	9,348,568	9,348,568		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	9,348,568	9,348,568		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	477,647	477,647		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	358,123	358,123		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	119,524	119,524		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	47,680,776	47,680,776		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	47,680,776	47,680,776		
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	5,329,320	5,329,320		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,329,320	5,329,320		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	40,874	40,874		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,800,656	2,800,656		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,487,790	2,487,790		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	137,101	137,101		
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	137,101	137,101		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	137,101	137,101		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	430,856,570	430,856,570		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	1,473,893	1,473,893		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	1,473,893	1,473,893		
215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	1,198,031	1,198,031		
215-21-03-001-001-014	LEY SEP	275,862	275,862		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	392,251,404	392,251,404		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	359,030,598	359,030,598		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	342,675,814	342,675,814		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	305,201	305,201		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,216,955	12,216,955		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	9,296	9,296		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	37,612	37,612		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	3,785,720	3,785,720		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,274,606	18,274,606		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,009,115	5,009,115		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,796,678	7,796,678		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,468,813	5,468,813		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	14,946,200	14,946,200		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	13,546,200	13,546,200		
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO	1,400,000	1,400,000		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	16,590,521	16,590,521		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,590,521	16,590,521		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	216,757	216,757		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	16,373,764	16,373,764		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	20,540,752	20,540,752		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,144,938	5,144,938		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,144,938	5,144,938		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,395,814	15,395,814		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,421,735	4,421,735		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	5,301,844	5,301,844		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,672,235	5,672,235		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	415,790,777	383,025,848	32,764,929	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,062,808	3,940,808	122,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,062,808	3,940,808	122,000	
215-22-01-001-001-000	Para Personas	4,062,808	3,940,808	122,000	
215-22-01-001-001-021	LEY SEP	3,468,179	3,346,179	122,000	
215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF	594,629	594,629		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230	1,290,230		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,290,230	1,290,230		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,290,230	1,290,230		
215-22-02-002-001-010	LEY SEP	1,290,230	1,290,230		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,707,100	186,691,205	23,015,895	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	93,935,349	72,334,162	21,601,187	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	93,935,349	72,334,162	21,601,187	
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	3,270,795	24,156,048		20,885,253
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	85,549,894	43,063,454	42,486,440	
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	5,114,660	5,114,660		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	3,744,898	2,840,200	904,698	
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	3,744,898	2,840,200	904,698	
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	786,370	786,370		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	2,958,528	2,053,830	904,698	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	107,666,451	107,156,441	510,010	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	107,666,451	107,156,441	510,010	
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	143,478	143,478		
215-22-04-009-001-004	INTEGRACION	113,621	113,621		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	107,409,352	106,899,342	510,010	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,899,640	1,899,640		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,899,640	1,899,640		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	513,840	513,840		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	1,029,725	1,029,725		
215-22-04-010-001-009	LEY SEP	64,049	64,049		
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF	292,026	292,026		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,860,762	1,860,762		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,860,762	1,860,762		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	1,860,762	1,860,762		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	600,000	600,000		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	600,000	600,000		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	600,000	600,000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,800,517	11,364,440	436,077	
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,149,280	5,118,980	30,300	
215-22-05-001-003-000	OTROS	5,149,280	5,118,980	30,300	
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	4,605,980	4,575,680	30,300	
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	543,300	543,300		
215-22-05-002-000-000	Agua	6,057,060	6,052,300	4,760	
215-22-05-002-001-000	Agua	6,057,060	6,052,300	4,760	
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	5,587,090	5,582,330	4,760	
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	469,970	469,970		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	450,057	49,040	401,017	
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	450,057	49,040	401,017	
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	401,017		401,017	
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	49,040	49,040		
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		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	64,160	64,160		
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	64,160	64,160		
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	64,160	64,160		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,475,322	91,475,322		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	90,412,623	90,412,623		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	90,412,623	90,412,623		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	44,177,418	44,177,418		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,472,820	1,472,820		
215-22-06-001-001-004	LEY SEP	5,153,884	5,153,884		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	796,064	796,064		
215-22-06-001-001-013	FONDOS FAGEM O FAEP	38,812,437	38,812,437		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	691,200	691,200		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	691,200	691,200		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	691,200	691,200		
215-22-06-999-000-000	OTROS	371,499	371,499		
215-22-06-999-001-000	OTROS	371,499	371,499		
215-22-06-999-001-001	OTROS	178,500	178,500		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	192,999	192,999		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	599,991	599,991		
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	599,991	599,991		
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión	599,991	599,991		
215-22-07-002-001-006	LEY SEP	599,991	599,991		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,047,319	2,629,132	4,418,187	
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	74,886	74,886		
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia	74,886	74,886		
215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF	74,886	74,886		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13,924	13,924		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	13,924	13,924		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	13,924	13,924		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6,958,509	2,540,322	4,418,187	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6,958,509	2,540,322	4,418,187	
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6,958,509	2,540,322	4,418,187	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	66,717,531	65,512,145	1,205,386	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	818,597	818,597		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	818,597	818,597		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	818,597	818,597		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	62,515,000	61,415,000	1,100,000	
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	62,515,000	61,415,000	1,100,000	
215-22-09-003-001-007	LEY SEP	22,045,000	20,945,000	1,100,000	
215-22-09-003-001-009	FAEP	25,440,000	25,440,000		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,700,000	3,700,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	11,330,000	11,330,000		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	142,800	142,800		
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	142,800	142,800		
215-22-09-004-001-003	LEY SEP	142,800	142,800		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,241,134	3,135,748	105,386	
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,241,134	3,135,748	105,386	
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	349,355	243,969	105,386	
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	2,891,779	2,891,779		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,435,862	8,435,862		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,357,363	2,357,363		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,357,363	2,357,363		
215-22-11-002-001-004	INTEGRACION	1,050,000	1,050,000		
215-22-11-002-001-005	LEY SEP	1,307,363	1,307,363		
215-22-11-999-000-000	Otros	6,078,499	6,078,499		
215-22-11-999-001-000	Otros	6,078,499	6,078,499		
215-22-11-999-001-008	OTROS	578,499	578,499		
215-22-11-999-001-017	LEY SEP	5,500,000	5,500,000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,654,097	11,086,713	3,567,384	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	276,789	276,789		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	276,789	276,789		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	276,789	276,789		
215-22-12-999-000-000	OTROS	14,377,308	10,809,924	3,567,384	
215-22-12-999-001-000	OTROS	14,377,308	10,809,924	3,567,384	
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	14,377,308	10,809,924	3,567,384	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,262,509	3,262,509		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3,262,509	3,262,509		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509	3,262,509		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509	3,262,509		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509	3,262,509		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,287,148	9,287,148		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	9,287,148	9,287,148		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	9,287,148	9,287,148		
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	9,287,148	9,287,148		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS	2,967,860	2,967,860		
215-24-01-008-001-006	LEY SEP	6,319,288	6,319,288		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	349,338	349,338		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	349,338	349,338		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	349,338	349,338		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	349,338	349,338		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	349,338	349,338		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,943,459	21,102,506	6,840,953	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,947,759	14,947,759		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,947,759	14,947,759		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,947,759	14,947,759		
215-29-04-001-001-010	LEY SEP	9,567,590	9,567,590		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	5,380,169	5,380,169		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,699,333	2,858,380	6,840,953	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,650,330	1,650,330		
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,650,330	1,650,330		
215-29-05-001-001-005	LEY SEP	960,330	960,330		
215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES A 3 UTM	690,000	690,000		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,049,003	1,208,050	6,840,953	
215-29-05-999-001-000	OTRAS	8,049,003	1,208,050	6,840,953	
215-29-05-999-001-009	LEY SEP	8,049,003	1,208,050	6,840,953	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,296,367	3,296,367		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367	3,296,367		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3,296,367	3,296,367		
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	876,290	876,290		
215-29-06-001-001-002	INTEGRACION	179,690	179,690		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	2,240,387	2,240,387		
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,212,635,247		1,212,635,247
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,212,635,247		1,212,635,247
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,212,635,247		1,212,635,247
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,212,635,247		1,212,635,247
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,212,635,247		1,212,635,247
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,212,635,247		1,212,635,247
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		58,910,598		58,910,598
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		54,631,437		54,631,437
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		54,631,437		54,631,437
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		54,631,437		54,631,437
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		54,631,437		54,631,437
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		54,631,437		54,631,437
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		4,279,161		4,279,161
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		236,610		236,610
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		236,610		236,610
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		236,610		236,610
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		236,610		236,610
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,042,551		4,042,551
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		4,042,551		4,042,551
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		4,042,551		4,042,551
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		4,042,551		4,042,551
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	3,262,509		3,262,509	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509		3,262,509	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509		3,262,509	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509		3,262,509	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509		3,262,509	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,262,509		3,262,509	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,149,077,135	95,833	1,148,981,302	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	534,765,955	95,833	534,670,122	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	534,765,955	95,833	534,670,122	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	534,765,955	95,833	534,670,122	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	534,765,955	95,833	534,670,122	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	534,765,955	95,833	534,670,122	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	184,854,610		184,854,610	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,854,610		184,854,610	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,854,610		184,854,610	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	184,854,610		184,854,610	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	184,854,610		184,854,610	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	429,456,570		429,456,570	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,456,570		429,456,570	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,456,570		429,456,570	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,456,570		429,456,570	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	429,456,570		429,456,570	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388,422,937	16,920	388,406,017	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,940,808		3,940,808	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,940,808		3,940,808	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,940,808		3,940,808	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,940,808		3,940,808	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,940,808		3,940,808	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230		1,290,230	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230		1,290,230	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230		1,290,230	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230		1,290,230	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,290,230		1,290,230	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	186,691,205		186,691,205	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,691,205		186,691,205	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,691,205		186,691,205	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,691,205		186,691,205	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,691,205		186,691,205	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,381,360	16,920	11,364,440	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,381,360	16,920	11,364,440	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,381,360	16,920	11,364,440	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,381,360	16,920	11,364,440	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	11,381,360	16,920	11,364,440	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	91,475,322		91,475,322	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,475,322		91,475,322	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,475,322		91,475,322	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,475,322		91,475,322	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,475,322		91,475,322	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	599,991		599,991	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	599,991		599,991	
532-07-01-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	599,991		599,991	
532-07-01-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	599,991		599,991	
532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	599,991		599,991	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,629,132		2,629,132	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,629,132		2,629,132	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,629,132		2,629,132	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	2,629,132		2,629,132	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,629,132		2,629,132	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	65,512,145		65,512,145	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	65,512,145		65,512,145	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	65,512,145		65,512,145	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	65,512,145		65,512,145	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	65,512,145		65,512,145	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ©cnicos y Profesionales	8,435,862		8,435,862	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,435,862		8,435,862	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,435,862		8,435,862	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,435,862		8,435,862	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,435,862		8,435,862	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,086,713		11,086,713	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,086,713		11,086,713	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,086,713		11,086,713	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,086,713		11,086,713	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,086,713		11,086,713	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,380,169		5,380,169	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,380,169		5,380,169	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,380,169		5,380,169	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,380,169		5,380,169	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	5,380,169		5,380,169	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,287,148		9,287,148	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,287,148		9,287,148	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,287,148		9,287,148	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,287,148		9,287,148	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,287,148		9,287,148	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,287,148		9,287,148	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	349,338		349,338	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	349,338		349,338	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	349,338		349,338	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	349,338		349,338	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	349,338		349,338	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	349,338		349,338	
T O T A L		6,460,628,022	6,460,628,022	1,679,770,692	1,679,770,692