

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,646,723,905	1,661,945,213		15,221,308
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,646,723,905	1,661,945,213		15,221,308
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,646,723,905	1,661,945,213		15,221,308
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,646,723,905	1,661,945,213		15,221,308
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,646,723,905	1,661,945,213		15,221,308
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	3,351,100	3,494,900		143,800
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	203,649,420	184,915,620	18,733,800	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	79,757,463	79,604,462	153,001	
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	245,860,800	47,381,541	198,479,259	
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	29,179,505	3,854,275	25,325,230	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		1,345,277		1,345,277
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,084,925,617	1,324,219,138		239,293,521
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		17,130,000		17,130,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	8,183,562	5,088,015	3,095,547	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,715,800	1,650,000	65,800	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,715,800	1,650,000	65,800	
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	1,715,800	1,650,000	65,800	
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	1,715,800	1,650,000	65,800	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	700,000	700,000		
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	1,015,800	950,000	65,800	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,351,100		3,351,100	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,351,100		3,351,100	
114-05-01-001-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,351,100		3,351,100	
114-05-01-001-001-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,351,100		3,351,100	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	3,351,100		3,351,100	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,116,662	3,438,015		321,353
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,116,662	3,438,015		321,353
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,116,662	3,438,015		321,353
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,116,662	3,438,015		321,353
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,116,662	3,438,015		321,353
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,576,725,466	1,576,725,466		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,457,823,183	1,457,823,183		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,457,823,183	1,457,823,183		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,071,233,821	1,071,233,821		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	745,699,271	745,699,271		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	745,699,271	745,699,271		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	138,398,763	138,398,763		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	138,398,763	138,398,763		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	187,135,787	187,135,787		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	187,135,787	187,135,787		
115-05-03-004-000-000	OTROS	57,648,136	57,648,136		
115-05-03-004-001-000	OTROS	57,648,136	57,648,136		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	57,648,136	57,648,136		
115-05-03-007-000-000	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8	12,080,426	12,080,426		
115-05-03-007-999-000	OTROS	12,080,426	12,080,426		
115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	12,080,426	12,080,426		
115-05-03-009-000-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	245,860,800	245,860,800		
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	245,860,800	245,860,800		
115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	245,860,800	245,860,800		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	71,000,000	71,000,000		
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		
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	725,413	725,413		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	725,413	725,413		
115-06-01-002-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	725,413	725,413		
115-06-01-002-001-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	725,413	725,413		
115-06-01-002-001-008	ARRIENDO VIVERO CONAF	725,413	725,413		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	118,176,870	118,176,870		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	117,204,437	117,204,437		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	14,298,416	14,298,416		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	14,298,416	14,298,416		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	14,298,416	14,298,416		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	102,906,021	102,906,021		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	102,906,021	102,906,021		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	102,906,021	102,906,021		
115-08-99-000-000-000	OTROS	972,433	972,433		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	169,464	169,464		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	169,464	169,464		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	169,464	169,464		
115-08-99-999-000-000	OTROS	802,969	802,969		
115-08-99-999-001-000	OTROS	802,969	802,969		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	802,969	802,969		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,874,504		10,874,504	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	8,049,273		8,049,273	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	8,049,273		8,049,273	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	8,049,273		8,049,273	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	8,049,273		8,049,273	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	8,049,273		8,049,273	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,773,052		1,773,052	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	1,773,052		1,773,052	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	1,773,052		1,773,052	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	1,773,052		1,773,052	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	1,439,900		1,439,900	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	333,152		333,152	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,052,179		1,052,179	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,052,179		1,052,179	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,052,179		1,052,179	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,052,179		1,052,179	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	1,052,179		1,052,179	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	587,885,317	439,735,313	148,150,004	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,351,100		3,351,100
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		3,351,100		3,351,100

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		3,351,100		3,351,100
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	217,983,128	61,964,563	156,018,565	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	217,983,128	61,964,563	156,018,565	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	217,983,128	61,964,563	156,018,565	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	217,983,128	61,964,563	156,018,565	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	1,709,662	1,709,662		
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		10,190,689		10,190,689
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	216,273,466	50,064,212	166,209,254	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,116,255	280,289,239		1,172,984
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,116,255	280,289,239		1,172,984
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,116,255	280,289,239		1,172,984
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	279,116,255	280,289,239		1,172,984
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	279,116,255	280,289,239		1,172,984
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,306,646	12,863,968		557,322
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,306,646	12,863,968		557,322
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,306,646	12,863,968		557,322
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,306,646	12,863,968		557,322
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,709,977	12,265,255		555,278
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	596,669	598,713		2,044
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,009,477	78,796,632		2,787,155
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,009,477	78,796,632		2,787,155
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,009,477	78,796,632		2,787,155
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,009,477	78,796,632		2,787,155
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	76,009,477	78,796,632		2,787,155
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,469,811	2,469,811		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,469,811	2,469,811		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,469,811	2,469,811		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,469,811	2,469,811		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,469,811	2,469,811		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,440,701,223	1,477,168,503		36,467,280
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,186,803,268	1,186,803,268		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,929,593	559,929,593		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	543,526,448	543,526,448		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	207,013,374	207,013,374		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	207,013,374	207,013,374		
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	60,654,966	60,654,966		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	60,654,966	60,654,966		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	109,680,931	109,680,931		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	109,680,931	109,680,931		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	27,754,742	27,754,742		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	27,754,742	27,754,742		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	100,169,620	100,169,620		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	100,169,620	100,169,620		
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica	25,949,981	25,949,981		
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	25,949,981	25,949,981		
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	14,335,403	14,335,403		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,335,403	14,335,403		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	235,935	235,935		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,263,401	7,263,401		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,836,067	6,836,067		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,067,742	2,067,742		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,067,742	2,067,742		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,067,742	2,067,742		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,516,171	197,516,171		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	191,697,862	191,697,862		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	92,346,985	92,346,985		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	92,346,985	92,346,985		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	12,436,364	12,436,364		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	12,436,364	12,436,364		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	17,073,278	17,073,278		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	17,073,278	17,073,278		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	9,263,177	9,263,177		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	9,263,177	9,263,177		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	625,295	625,295		
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	267,172	267,172		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	48,784,647	48,784,647		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	48,784,647	48,784,647		
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica	11,064,113	11,064,113		
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	11,064,113	11,064,113		
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	5,681,208	5,681,208		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,681,208	5,681,208		
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)	2,989,441	2,989,441		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,650,893	2,650,893		
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	429,357,504	429,357,504		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	389,194,625	389,194,625		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	355,538,337	355,538,337		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	339,151,991	339,151,991		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	140,862	140,862		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,571,245	11,571,245		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	10,591	10,591		
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	4,626,036	4,626,036		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,532,438	18,532,438		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,000,874	5,000,874		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	8,077,613	8,077,613		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,453,951	5,453,951		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	15,123,850	15,123,850		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	13,343,917	13,343,917		
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO	1,779,933	1,779,933		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	17,290,522	17,290,522		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,290,522	17,290,522		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	386,916	386,916		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	16,903,606	16,903,606		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,872,357	22,872,357		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,198,576	5,198,576		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,198,576	5,198,576		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,673,781	17,673,781		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,421,735	4,421,735		
215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA EDUCACION	2,425,248	2,425,248		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	5,157,317	5,157,317		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,669,481	5,669,481		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,690,665	270,500,467		31,809,802
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,451,772	4,573,772		122,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,451,772	4,573,772		122,000
215-22-01-001-001-000	Para Personas	4,451,772	4,573,772		122,000
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	1,677,900	1,677,900		
215-22-01-001-001-021	LEY SEP	2,492,556	2,614,556		122,000
215-22-01-001-001-027	JUNJI - VTF	281,316	281,316		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783	4,116,783		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,539,957	1,539,957		
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,539,957	1,539,957		
215-22-02-001-001-013	LEY SEP	1,539,957	1,539,957		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,576,826	2,576,826		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,576,826	2,576,826		
215-22-02-002-001-010	LEY SEP	2,083,571	2,083,571		
215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF	493,255	493,255		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,693,386	124,095,046		37,401,660
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	71,029,509	107,322,712		36,293,203
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	71,029,509	107,322,712		36,293,203
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	2,681,806	1,245,533	1,436,273	
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	64,588,000	102,317,476		37,729,476
215-22-04-002-001-017	FAEP	1,677,925	1,677,925		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	2,081,778	2,081,778		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	7,688,698	8,593,396		904,698
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	7,688,698	8,593,396		904,698
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,840,446	5,840,446		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	1,848,252	2,752,950		904,698
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,462,702	4,666,461		203,759

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,462,702	4,666,461		203,759
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	1,242,968	1,242,968		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	2,813,094	3,016,853		203,759
215-22-04-009-001-025	JUNJI - VTF	406,640	406,640		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,678,751	1,678,751		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,678,751	1,678,751		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	460,924	460,924		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	862,017	862,017		
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF	355,810	355,810		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,633,726	1,633,726		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,633,726	1,633,726		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	1,633,726	1,633,726		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	200,000	200,000		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	200,000	200,000		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	200,000	200,000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,092,750	16,195,627		102,877
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,211,300	10,241,600		30,300
215-22-05-001-003-000	OTROS	10,211,300	10,241,600		30,300
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	9,619,900	9,650,200		30,300
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	591,400	591,400		
215-22-05-002-000-000	Agua	5,801,490	5,553,010	248,480	
215-22-05-002-001-000	Agua	5,801,490	5,553,010	248,480	
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	5,357,210	5,108,730	248,480	
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	444,280	444,280		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija		401,017		401,017
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija		401,017		401,017
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		401,017		401,017
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	79,960		79,960	
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	79,960		79,960	
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	79,960		79,960	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,877,855	42,877,855		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	41,011,938	41,011,938		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	41,011,938	41,011,938		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	30,058,468	30,058,468		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	100,000	100,000		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	4,673,130	4,673,130		
215-22-06-001-001-013	FONDOS FAGEM O FAEP	6,180,340	6,180,340		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1,664,657	1,664,657		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	1,664,657	1,664,657		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,664,657	1,664,657		
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparaci³n de Otras Maquinarias y Equipos	18,000	18,000		
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y Reparaci³n de Otras Maquinarias y Equipos	18,000	18,000		
215-22-06-006-001-008	JUNJI - VTF	18,000	18,000		
215-22-06-999-000-000	OTROS	183,260	183,260		
215-22-06-999-001-000	OTROS	183,260	183,260		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	183,260	183,260		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,956,017	6,374,204		4,418,187
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	78,049	78,049		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	78,049	78,049		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	78,049	78,049		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,877,968	6,296,155		4,418,187
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1,877,968	6,296,155		4,418,187
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,877,968	6,296,155		4,418,187
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	66,888,512	54,393,898	12,494,614	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	160,650	160,650		
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS	160,650	160,650		
215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	160,650	160,650		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	813,531	813,531		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	813,531	813,531		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	813,531	813,531		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	63,050,000	50,450,000	12,600,000	
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	63,050,000	50,450,000	12,600,000	
215-22-09-003-001-007	LEY SEP	5,980,000	7,080,000		1,100,000
215-22-09-003-001-009	FAEP	36,240,000	25,440,000	10,800,000	
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	3,700,000	3,700,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	17,130,000	14,230,000	2,900,000	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,864,331	2,969,717		105,386
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,864,331	2,969,717		105,386
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS		105,386		105,386
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	2,864,331	2,864,331		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,708,298	2,708,298		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,708,298	2,708,298		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,708,298	2,708,298		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,708,298	2,708,298		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,653,323	1,653,323		
215-22-11-999-000-000	Otros	1,653,323	1,653,323		
215-22-11-999-001-000	Otros	1,653,323	1,653,323		
215-22-11-999-001-008	OTROS	1,253,322	1,253,322		
215-22-11-999-001-017	LEY SEP	400,001	400,001		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,251,969	13,511,661		2,259,692
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	267,300	267,300		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	267,300	267,300		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	267,300	267,300		
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	15,318	15,318		
215-22-12-004-001-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	15,318	15,318		
215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	15,318	15,318		
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,969,351	13,229,043		2,259,692
215-22-12-999-001-000	OTROS	10,969,351	13,229,043		2,259,692
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	10,969,351	13,229,043		2,259,692
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,367,109	1,367,109		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,367,109	1,367,109		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109	1,367,109		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109	1,367,109		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109	1,367,109		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,170,297	2,772,196	398,101	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,170,297	2,772,196	398,101	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,170,297	2,772,196	398,101	
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	3,170,297	2,772,196	398,101	
215-24-01-008-001-001	PREMIOS	1,319,996	1,319,996		
215-24-01-008-001-006	LEY SEP	1,850,301	1,452,200	398,101	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,390,939	4,390,939		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,390,939	1,390,939		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,390,939	1,390,939		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,390,939	1,390,939		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,390,939	1,390,939		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000	3,000,000		
215-26-02-001-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000	3,000,000		
215-26-02-001-001-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000	3,000,000		
215-26-02-001-001-001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000	3,000,000		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,278,945	11,334,524		5,055,579
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,360,970	3,266,972	1,093,998	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,360,970	3,266,972	1,093,998	
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,360,970	3,266,972	1,093,998	
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	1,439,900	1,439,900		
215-29-04-001-001-010	LEY SEP	2,139,476	1,208,320	931,156	
215-29-04-001-001-021	FAEP	333,152	333,152		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	448,442	285,600	162,842	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		6,840,953		6,840,953
215-29-05-999-000-000	OTRAS		6,840,953		6,840,953
215-29-05-999-001-000	OTRAS		6,840,953		6,840,953
215-29-05-999-001-009	LEY SEP		6,840,953		6,840,953
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,743,555	1,052,179	691,376	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,743,555	1,052,179	691,376	
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,743,555	1,052,179	691,376	
215-29-06-001-001-012	LEY SEP		691,376		691,376
215-29-06-001-001-025	JUNJI - VTF	1,052,179	1,052,179		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,420	174,420		
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,420	174,420		
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,420	174,420		
215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM	174,420	174,420		
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		725,413		725,413
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		725,413		725,413
433-09-01-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		725,413		725,413
433-09-01-001-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		725,413		725,413
433-09-01-001-001-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		725,413		725,413
433-09-01-001-001-001	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		725,413		725,413
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,457,823,183		1,457,823,183
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,457,823,183		1,457,823,183
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,457,823,183		1,457,823,183
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,457,823,183		1,457,823,183
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,457,823,183		1,457,823,183
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,457,823,183		1,457,823,183
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		118,176,870		118,176,870
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		117,204,437		117,204,437
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		117,204,437		117,204,437
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		117,204,437		117,204,437
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		117,204,437		117,204,437
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		117,204,437		117,204,437
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		972,433		972,433
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		972,433		972,433

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		972,433		972,433
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		972,433		972,433
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		972,433		972,433
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,367,109		1,367,109	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109		1,367,109	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109		1,367,109	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109		1,367,109	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109		1,367,109	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,109		1,367,109	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,188,170,377	1,367,109	1,186,803,268	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	563,076,635	1,367,109	561,709,526	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	563,076,635	1,367,109	561,709,526	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	563,076,635	1,367,109	561,709,526	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	563,076,635	1,367,109	561,709,526	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	563,076,635	1,367,109	561,709,526	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	197,516,171		197,516,171	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,516,171		197,516,171	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,516,171		197,516,171	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	197,516,171		197,516,171	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	197,516,171		197,516,171	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	427,577,571		427,577,571	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	427,577,571		427,577,571	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	427,577,571		427,577,571	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	427,577,571		427,577,571	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	427,577,571		427,577,571	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272,732,956	1,772,469	270,960,487	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,573,772		4,573,772	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,573,772		4,573,772	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,573,772		4,573,772	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,573,772		4,573,772	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,573,772		4,573,772	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783		4,116,783	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783		4,116,783	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783		4,116,783	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783		4,116,783	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,116,783		4,116,783	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,867,515	1,772,469	124,095,046	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,867,515	1,772,469	124,095,046	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,867,515	1,772,469	124,095,046	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,867,515	1,772,469	124,095,046	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,867,515	1,772,469	124,095,046	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,195,627		16,195,627	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,195,627		16,195,627	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,195,627		16,195,627	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,195,627		16,195,627	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,195,627		16,195,627	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	42,877,855		42,877,855	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,877,855		42,877,855	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,877,855		42,877,855	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,877,855		42,877,855	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,877,855		42,877,855	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,374,204		6,374,204	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,374,204		6,374,204	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,374,204		6,374,204	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	6,374,204		6,374,204	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	6,374,204		6,374,204	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,393,898		54,393,898	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	54,393,898		54,393,898	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	54,393,898		54,393,898	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	54,393,898		54,393,898	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	54,393,898		54,393,898	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2,708,298		2,708,298	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,708,298		2,708,298	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,708,298		2,708,298	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,708,298		2,708,298	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,708,298		2,708,298	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,653,323		1,653,323	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,653,323		1,653,323	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,653,323		1,653,323	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,653,323		1,653,323	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,653,323		1,653,323	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,511,661		13,511,661	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,511,661		13,511,661	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,511,661		13,511,661	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,511,661		13,511,661	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,511,661		13,511,661	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	460,020		460,020	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	460,020		460,020	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	460,020		460,020	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	460,020		460,020	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	460,020		460,020	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,923,396	151,200	2,772,196	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,923,396	151,200	2,772,196	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,923,396	151,200	2,772,196	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,923,396	151,200	2,772,196	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,923,396	151,200	2,772,196	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,923,396	151,200	2,772,196	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,390,939		4,390,939	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,390,939		1,390,939	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,390,939		1,390,939	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,390,939		1,390,939	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,390,939		1,390,939	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,390,939		1,390,939	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000		3,000,000	
561-02-01-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000		3,000,000	
561-02-01-001-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000		3,000,000	
561-02-01-001-001-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000		3,000,000	
561-02-01-001-001-001	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,000,000		3,000,000	
TOTAL		6,740,678,754	6,740,678,754	1,907,134,135	1,907,134,135