

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,997,902,366	1,622,110,529	375,791,837	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,997,902,366	1,622,110,529	375,791,837	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,997,902,366	1,622,110,529	375,791,837	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,997,902,366	1,622,110,529	375,791,837	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,997,902,366	1,622,110,529	375,791,837	
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	2,598,200	1,601,900	996,300	
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	203,495,452	267,323,395		63,827,943
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	77,742,621	98,275,414		20,532,793
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	18,845,998	10,792,629	8,053,369	
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	126,736,128	16,873,521	109,862,607	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		6,001,549		6,001,549
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,568,483,967	1,215,562,121	352,921,846	
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION		5,680,000		5,680,000
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	5,835,190	4,086,411	1,748,779	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	685,291	685,291		
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	685,291	685,291		
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	685,291	685,291		
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	685,291	685,291		
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	685,291	685,291		
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,684,400		1,684,400	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,684,400		1,684,400	
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,684,400		1,684,400	
114-05-01-001-001-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,684,400		1,684,400	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	1,684,400		1,684,400	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,465,499	3,401,120	64,379	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,465,499	3,401,120	64,379	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,465,499	3,401,120	64,379	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,465,499	3,401,120	64,379	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,465,499	3,401,120	64,379	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,734,676,881	1,734,676,881		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,614,411,752	1,614,411,752		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,614,411,752	1,614,411,752		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,352,801,330	1,352,801,330		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,008,355,761	1,008,355,761		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,008,355,761	1,008,355,761		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	143,324,521	143,324,521		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	143,324,521	143,324,521		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	201,121,048	201,121,048		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	201,121,048	201,121,048		
115-05-03-004-000-000	OTROS	74,367,446	74,367,446		
115-05-03-004-001-000	OTROS	74,367,446	74,367,446		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	74,367,446	74,367,446		
115-05-03-009-000-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	18,820,869	18,820,869		
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	18,820,869	18,820,869		
115-05-03-009-001-001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	18,820,869	18,820,869		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,422,107	18,422,107		
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,422,107	18,422,107		
115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	18,422,107	18,422,107		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150,000,000	150,000,000		
115-05-03-101-001-000	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150,000,000	150,000,000		
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 1	150,000,000	150,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,265,129	120,265,129		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	119,996,491	119,996,491		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	1,761,907	1,761,907		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	1,761,907	1,761,907		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	1,761,907	1,761,907		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	118,234,584	118,234,584		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	118,234,584	118,234,584		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	118,234,584	118,234,584		
115-08-99-000-000-000	OTROS	268,638	268,638		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	98,597	98,597		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	98,597	98,597		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	98,597	98,597		
115-08-99-999-000-000	OTROS	170,041	170,041		
115-08-99-999-001-000	OTROS	170,041	170,041		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	170,041	170,041		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,303,397		4,303,397	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina	297,488		297,488	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	297,488		297,488	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	297,488		297,488	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	297,488		297,488	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	297,488		297,488	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909		4,005,909	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909		4,005,909	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909		4,005,909	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909		4,005,909	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	4,005,909		4,005,909	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	543,463,837	521,284,595	22,179,242	
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)	166,650,132	139,340,628	27,309,504	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	166,650,132	139,340,628	27,309,504	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	166,650,132	139,340,628	27,309,504	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	166,650,132	139,340,628	27,309,504	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	124,350	712,506		588,156
214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS	25,129	25,129		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		13,351,869		13,351,869
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	166,500,653	125,251,124	41,249,529	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	283,021,695	284,271,877		1,250,182
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	283,021,695	284,271,877		1,250,182
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	283,021,695	284,271,877		1,250,182
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	283,021,695	284,271,877		1,250,182
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,812,843	11,947,541		134,698
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,812,843	11,947,541		134,698
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,812,843	11,947,541		134,698
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,812,843	11,947,541		134,698
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,266,754	11,208,973	57,781	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		189,065		189,065
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	546,089	549,503		3,414
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,236,643	80,383,825		1,147,182
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,236,643	80,383,825		1,147,182
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,236,643	80,383,825		1,147,182
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,236,643	80,383,825		1,147,182
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	79,236,643	80,383,825		1,147,182
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,742,524	2,742,524		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,742,524	2,742,524		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,742,524	2,742,524		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,742,524	2,742,524		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,742,524	2,742,524		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,334,957,023	1,334,957,023		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,221,184,131	1,221,184,131		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	555,878,163	555,878,163		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	532,412,937	532,412,937		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	211,029,306	211,029,306		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	211,029,306	211,029,306		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,941,817	3,941,817		
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	2,660,513	2,660,513		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	62,353,279	62,353,279		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	62,353,279	62,353,279		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	114,689,737	114,689,737		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	114,689,737	114,689,737		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	28,664,702	28,664,702		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	28,664,702	28,664,702		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,653,756	7,653,756		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,587,477	5,587,477		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,066,279	2,066,279		
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		
215-21-01-001-999-000	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	14,212,239	14,212,239		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,212,239	14,212,239		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	151,190	151,190		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,352,789	7,352,789		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,708,260	6,708,260		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,077,289	2,077,289		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,077,289	2,077,289		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,077,289	2,077,289		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,175,698	7,175,698		
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	6,444,226	6,444,226		
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	6,444,226	6,444,226		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	731,472	731,472		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	731,472	731,472		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,388,537	211,388,537		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	202,714,936	202,714,936		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,338,310	106,338,310		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,338,310	106,338,310		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	13,537,947	13,537,947		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	13,537,947	13,537,947		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	18,591,698	18,591,698		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	18,591,698	18,591,698		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	10,463,625	10,463,625		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	10,463,625	10,463,625		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	192,849	192,849		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	141,517	141,517		
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	53,480,912	53,480,912		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	53,480,912	53,480,912		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	109,595	109,595		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	109,595	109,595		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,819,693	5,819,693		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,819,693	5,819,693		
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)	3,116,806	3,116,806		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,686,152	2,686,152		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,853,908	2,853,908		
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	2,244,348	2,244,348		
215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	2,244,348	2,244,348		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	609,560	609,560		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	609,560	609,560		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,917,431	453,917,431		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	775,000	775,000		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	775,000	775,000		
215-21-03-001-001-006	HONORARIOS INTEGRACION	775,000	775,000		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	411,451,488	411,451,488		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	362,275,280	362,275,280		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	347,560,821	347,560,821		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	428,506	428,506		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,251,709	12,251,709		
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	1,994,819	1,994,819		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,298,553	18,298,553		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,079,052	5,079,052		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,582,473	7,582,473		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,637,028	5,637,028		
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		
215-21-03-004-004-000	OTROS	17,965,131	17,965,131		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	16,899,237	16,899,237		
215-21-03-004-004-002	BONO ESPECIAL	1,065,894	1,065,894		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	8,823,313	8,823,313		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,823,313	8,823,313		
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,333	15,333		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	8,807,980	8,807,980		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	32,867,630	32,867,630		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,414,233	5,414,233		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,414,233	5,414,233		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	27,453,397	27,453,397		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,591,774	4,591,774		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	9,177,329	9,177,329		
215-21-03-999-999-046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.952	7,900,000	7,900,000		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,784,294	5,784,294		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,487,367	98,487,367		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	697,328	697,328		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	297,488	297,488		
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	297,488	297,488		
215-22-02-001-001-021	JUNJI - VTF	297,488	297,488		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	399,840	399,840		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	399,840	399,840		
215-22-02-002-001-026	JUNJI-VTF	399,840	399,840		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,446,514	43,446,514		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	415,842	415,842		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	415,842	415,842		
215-22-04-001-001-032	JUNJI - VTF	415,842	415,842		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35,594,874	35,594,874		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35,594,874	35,594,874		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	2,338,630	2,338,630		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	28,143,876	28,143,876		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	5,112,368	5,112,368		
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	1,466,622	1,466,622		
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,466,622	1,466,622		
215-22-04-004-001-016	JUNJI - VTF	1,466,622	1,466,622		
215-22-04-005-000-000	Materiales y Ástiles Quirúrgicos	186,235	186,235		
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	186,235	186,235		
215-22-04-005-001-014	LEY SEP	186,235	186,235		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	883,231	883,231		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	883,231	883,231		
215-22-04-007-001-018	JUNJI - VTF	883,231	883,231		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,062,110	1,062,110		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,062,110	1,062,110		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	1,062,110	1,062,110		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,888,403	2,888,403		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,888,403	2,888,403		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	248,662	248,662		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	2,303,422	2,303,422		
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF	336,319	336,319		
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	949,197	949,197		
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ástiles Diversos	949,197	949,197		
215-22-04-012-001-006	MANTENIMIENTO	602,097	602,097		
215-22-04-012-001-037	JUNJI - VTF	347,100	347,100		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,216,288	17,216,288		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,670,900	10,670,900		
215-22-05-001-003-000	OTROS	10,670,900	10,670,900		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	10,164,300	10,164,300		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	506,600	506,600		
215-22-05-002-000-000	Agua	5,852,830	5,852,830		
215-22-05-002-001-000	Agua	5,852,830	5,852,830		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	5,468,830	5,468,830		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	384,000	384,000		
215-22-05-003-000-000	GAS	282,882	282,882		
215-22-05-003-001-000	GAS	282,882	282,882		
215-22-05-003-001-001	GAS	108,242	108,242		
215-22-05-003-001-012	JUNJI - VTF	174,640	174,640		
215-22-05-005-000-000	TelefonÁ-a Fija	409,676	409,676		
215-22-05-005-001-000	TelefonÁ-a Fija	409,676	409,676		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	293,756	293,756		
215-22-05-005-001-007	JUNJI - VTF	115,920	115,920		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,925,689	7,925,689		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	7,254,239	7,254,239		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	7,254,239	7,254,239		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	3,333,805	3,333,805		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	2,275,854	2,275,854		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	1,644,580	1,644,580		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	166,600	166,600		
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	166,600	166,600		
215-22-06-003-001-003	JUNJI - VTF	166,600	166,600		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	130,000	130,000		
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	130,000	130,000		
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO	130,000	130,000		
215-22-06-999-000-000	OTROS	374,850	374,850		
215-22-06-999-001-000	OTROS	374,850	374,850		
215-22-06-999-001-001	OTROS	124,950	124,950		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	249,900	249,900		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,542,000	1,542,000		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	673,300	673,300		
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	673,300	673,300		
215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	673,300	673,300		
215-22-08-999-000-000	OTROS	868,700	868,700		
215-22-08-999-001-000	OTROS	868,700	868,700		
215-22-08-999-001-007	OTROS-FUMIGACIONES	868,700	868,700		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,186,738	23,186,738		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	19,047,500	19,047,500		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	19,047,500	19,047,500		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-09-003-001-009	FAEP	10,767,500	10,767,500		
215-22-09-003-001-016	JUNJI-VTF	2,600,000	2,600,000		
215-22-09-003-001-018	PRO RETENCIÓN	5,680,000	5,680,000		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	178,500	178,500		
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	178,500	178,500		
215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	178,500	178,500		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,960,738	3,960,738		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3,960,738	3,960,738		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	120,523	120,523		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	3,840,215	3,840,215		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,472,810	4,472,810		
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,386,695	1,386,695		
215-22-12-004-001-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,386,695	1,386,695		
215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,386,695	1,386,695		
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,086,115	3,086,115		
215-22-12-999-001-000	OTROS	3,086,115	3,086,115		
215-22-12-999-001-001	OTROS	1,284,365	1,284,365		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,801,750	1,801,750		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	659,080	659,080		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	659,080	659,080		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080	659,080		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080	659,080		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	577,586	577,586		
215-23-01-004-001-002	JUNJI-VTF	81,494	81,494		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,528,231	5,528,231		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,528,231	5,528,231		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	5,528,231	5,528,231		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	5,528,231	5,528,231		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	5,528,231	5,528,231		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,098,214	9,098,214		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,494,961	4,494,961		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,494,961	4,494,961		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,494,961	4,494,961		
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	4,494,961	4,494,961		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	597,344	597,344		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	597,344	597,344		
215-29-05-999-001-000	OTRAS	597,344	597,344		
215-29-05-999-001-001	OTRAS	297,488	297,488		
215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM	299,856	299,856		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,005,909	4,005,909		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909	4,005,909		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,005,909	4,005,909		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	3,838,783	3,838,783		
215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A 3 UTM	167,126	167,126		
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,614,411,752		1,614,411,752
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,614,411,752		1,614,411,752
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,614,411,752		1,614,411,752
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,614,411,752		1,614,411,752
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,614,411,752		1,614,411,752
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,614,411,752		1,614,411,752
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,460,936	121,726,065		120,265,129

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas	1,460,936	121,457,427		119,996,491
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	1,460,936	121,457,427		119,996,491
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	1,460,936	121,457,427		119,996,491
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	1,460,936	121,457,427		119,996,491
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	1,460,936	121,457,427		119,996,491
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		268,638		268,638
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		140,202		140,202
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		140,202		140,202
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		140,202		140,202
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		140,202		140,202
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		128,436		128,436
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		128,436		128,436
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		128,436		128,436
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		128,436		128,436
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	659,080		659,080	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080		659,080	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080		659,080	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080		659,080	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080		659,080	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	659,080		659,080	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,221,184,131		1,221,184,131	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	555,878,163		555,878,163	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	555,878,163		555,878,163	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	555,878,163		555,878,163	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	555,878,163		555,878,163	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	555,878,163		555,878,163	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	211,388,537		211,388,537	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,388,537		211,388,537	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	211,388,537		211,388,537	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	211,388,537		211,388,537	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	211,388,537		211,388,537	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	453,917,431		453,917,431	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,917,431		453,917,431	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,917,431		453,917,431	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,917,431		453,917,431	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	453,917,431		453,917,431	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103,282,184		103,282,184	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	697,328		697,328	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	697,328		697,328	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	697,328		697,328	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	697,328		697,328	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	697,328		697,328	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	43,446,514		43,446,514	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,446,514		43,446,514	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,446,514		43,446,514	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,446,514		43,446,514	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,446,514		43,446,514	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,216,288		17,216,288	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,216,288		17,216,288	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,216,288		17,216,288	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,216,288		17,216,288	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	17,216,288		17,216,288	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	7,925,689		7,925,689	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,925,689		7,925,689	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,925,689		7,925,689	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,925,689		7,925,689	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,925,689		7,925,689	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,542,000		1,542,000	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,542,000		1,542,000	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,542,000		1,542,000	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	1,542,000		1,542,000	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,542,000		1,542,000	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	23,186,738		23,186,738	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	23,186,738		23,186,738	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	23,186,738		23,186,738	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	23,186,738		23,186,738	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	23,186,738		23,186,738	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,472,810		4,472,810	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,472,810		4,472,810	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,472,810		4,472,810	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,472,810		4,472,810	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,472,810		4,472,810	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,817		4,794,817	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,817		4,794,817	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,817		4,794,817	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,817		4,794,817	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	4,794,817		4,794,817	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,528,231		5,528,231	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,528,231		5,528,231	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,528,231		5,528,231	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	5,528,231		5,528,231	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	5,528,231		5,528,231	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	5,528,231		5,528,231	
TOTAL		6,953,253,256	6,953,253,256	1,849,847,234	1,849,847,234