

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,860,748,449	1,526,119,757	334,628,692	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,860,748,449	1,526,119,757	334,628,692	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,860,748,449	1,526,119,757	334,628,692	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,860,748,449	1,526,119,757	334,628,692	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,860,748,449	1,526,119,757	334,628,692	
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL	2,952,500		2,952,500	
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	202,596,903	142,917,159	59,679,744	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	78,651,659	66,851,776	11,799,883	
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		12,580,239		12,580,239
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	15,378,361		15,378,361	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	102,323,884	7,004,093	95,319,791	
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,458,845,142	1,296,766,490	162,078,652	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	6,022,313	3,499,898	2,522,415	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,977,760	500,000	2,477,760	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,977,760	500,000	2,477,760	
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	2,977,760	500,000	2,477,760	
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	2,977,760	500,000	2,477,760	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	2,000,000	500,000	1,500,000	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	977,760		977,760	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,044,553	2,999,898	44,655	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,044,553	2,999,898	44,655	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,044,553	2,999,898	44,655	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,044,553	2,999,898	44,655	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,044,553	2,999,898	44,655	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	1,708,862,328	1,709,223,116		360,788
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,671,920,094	1,671,920,094		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,671,920,094	1,671,920,094		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,610,060,137	1,610,060,137		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1,270,820,720	1,270,820,720		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,270,820,720	1,270,820,720		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	145,690,405	145,690,405		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	145,690,405	145,690,405		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	193,549,012	193,549,012		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	193,549,012	193,549,012		
115-05-03-004-000-000	OTROS	61,859,957	61,859,957		
115-05-03-004-001-000	OTROS	61,859,957	61,859,957		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	61,859,957	61,859,957		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,942,234	36,942,234		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME%oDICAS	36,237,169	36,237,169		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	707,984	707,984		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	707,984	707,984		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	707,984	707,984		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	35,529,185	35,529,185		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	35,529,185	35,529,185		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	35,529,185	35,529,185		
115-08-99-000-000-000	OTROS	705,065	705,065		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	209,118	209,118		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	209,118	209,118		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	209,118	209,118		
115-08-99-999-000-000	OTROS	495,947	495,947		
115-08-99-999-001-000	OTROS	495,947	495,947		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	495,947	495,947		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS		360,788		360,788
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		360,788		360,788
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		360,788		360,788
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		360,788		360,788
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		360,788		360,788
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,380,376		1,380,376	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	428,376		428,376	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres	428,376		428,376	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres	428,376		428,376	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres	428,376		428,376	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION	428,376		428,376	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Perif&ricos	952,000		952,000	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Perif&ricos	952,000		952,000	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Perif&ricos	952,000		952,000	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Perif&ricos	952,000		952,000	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIF&RICOS- COMPUTADORES/IMPRESORAS	952,000		952,000	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	586,204,201	556,900,282	29,303,919	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		2,952,500		2,952,500
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD		2,952,500		2,952,500
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD		2,952,500		2,952,500
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD		2,952,500		2,952,500
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		2,952,500		2,952,500
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	218,923,972	187,863,773	31,060,199	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	218,923,972	187,863,773	31,060,199	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	218,923,972	187,863,773	31,060,199	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	218,923,972	187,863,773	31,060,199	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	118,410	118,410		
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	39,436,325	8,376,126	31,060,199	
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	179,369,237	179,369,237		
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	270,481,788	271,305,060		823,272
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	270,481,788	271,305,060		823,272
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	270,481,788	271,305,060		823,272
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	270,481,788	271,305,060		823,272
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	270,481,788	271,305,060		823,272
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,331,985	11,730,959	601,026	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,331,985	11,730,959	601,026	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,331,985	11,730,959	601,026	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,331,985	11,730,959	601,026	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,750,970	11,184,600	566,370	
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	581,015	546,359	34,656	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,729,309	80,310,843	1,418,466	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,729,309	80,310,843	1,418,466	
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,729,309	80,310,843	1,418,466	
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,729,309	80,310,843	1,418,466	
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,729,309	80,310,843	1,418,466	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,737,147	2,737,147		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,737,147	2,737,147		
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,737,147	2,737,147		
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,737,147	2,737,147		
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,737,147	2,737,147		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,343,031,858	1,353,715,424		10,683,566
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,197,554,286	1,197,554,286		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,000,532	559,000,532		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	542,415,936	542,415,936		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	215,669,564	215,669,564		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	215,669,564	215,669,564		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,436,279	2,436,279		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	2,436,279	2,436,279		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	64,933,576	64,933,576		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	64,933,576	64,933,576		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	116,460,914	116,460,914		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	116,460,914	116,460,914		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	29,241,440	29,241,440		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	29,241,440	29,241,440		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	7,319,292	7,319,292		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	5,222,540	5,222,540		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,096,752	2,096,752		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	104,165,847	104,165,847		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	104,165,847	104,165,847		
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	14,340,795	14,340,795		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14,340,795	14,340,795		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	234,417	234,417		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,268,963	7,268,963		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	6,837,415	6,837,415		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,243,801	2,243,801		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,243,801	2,243,801		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	2,243,801	2,243,801		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,143,280	167,143,280		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162,546,262	162,546,262		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,962,590	86,962,590		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,962,590	86,962,590		
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	10,992,133	10,992,133		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	10,992,133	10,992,133		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	14,182,328	14,182,328		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	14,182,328	14,182,328		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	8,055,314	8,055,314		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	8,055,314	8,055,314		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	535,873	535,873		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	468,041	468,041		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	67,832	67,832		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	41,714,021	41,714,021		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	41,714,021	41,714,021		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,597,018	4,597,018		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,597,018	4,597,018		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	13,999	13,999		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,442,166	2,442,166		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,140,853	2,140,853		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	471,410,474	471,410,474		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	442,099,622	442,099,622		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	355,415,287	355,415,287		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	341,525,410	341,525,410		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	97,944	97,944		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,145,691	12,145,691		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	9,695	9,695		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	39,229	39,229		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	1,597,318	1,597,318		
215-21-03-004-002-000	OTROS	17,775,674	17,775,674		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	4,975,774	4,975,774		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,345,096	7,345,096		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,454,804	5,454,804		
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	13,200,594	13,200,594		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	13,200,594	13,200,594		
215-21-03-004-004-000	OTROS	55,708,067	55,708,067		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	55,708,067	55,708,067		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	6,425,284	6,425,284		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,425,284	6,425,284		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	6,425,284	6,425,284		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,885,568	22,885,568		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,664,858	5,664,858		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,664,858	5,664,858		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	17,220,710	17,220,710		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,586,186	4,586,186		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	7,027,806	7,027,806		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,606,718	5,606,718		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144,628,070	154,359,636		9,731,566
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	579,632	579,632		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	579,632	579,632		
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	579,632	579,632		
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	579,632	579,632		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,186,849	30,632,339		9,445,490
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,187,450	20,187,450		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20,187,450	20,187,450		
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12,863,796	12,863,796		
215-22-04-002-001-011	LEY SEP	6,907,254	6,907,254		
215-22-04-002-001-023	JUNJI - VTF	416,400	416,400		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo		8,796,173		8,796,173
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo		8,796,173		8,796,173

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		8,796,173		8,796,173
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		169,230		169,230
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		169,230		169,230
215-22-04-009-001-017	LEY SEP		169,230		169,230
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	221,649	701,736		480,087
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	221,649	701,736		480,087
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	221,649	701,736		480,087
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	777,750	777,750		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	777,750	777,750		
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	777,750	777,750		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,443,583	12,443,583		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,528,073	8,528,073		
215-22-05-001-003-000	OTROS	8,528,073	8,528,073		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	8,258,773	8,258,773		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	269,300	269,300		
215-22-05-002-000-000	Agua	3,883,430	3,883,430		
215-22-05-002-001-000	Agua	3,883,430	3,883,430		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	3,563,480	3,563,480		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	319,950	319,950		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,667,485	102,953,561		286,076
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	101,728,527	101,728,527		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	101,728,527	101,728,527		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	59,256,045	59,256,045		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	5,086,068	5,086,068		
215-22-06-001-001-004	LEY SEP	23,532,875	23,532,875		
215-22-06-001-001-008	JUNJI - VTF	1,273,300	1,273,300		
215-22-06-001-001-013	FONDOS FAGEM O FAEP	12,580,239	12,580,239		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	595,958	738,758		142,800
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	595,958	738,758		142,800
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	595,958	738,758		142,800
215-22-06-999-000-000	OTROS	343,000	486,276		143,276
215-22-06-999-001-000	OTROS	343,000	486,276		143,276
215-22-06-999-001-001	OTROS	75,000	75,000		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	268,000	411,276		143,276
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,735	100,735		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	37,948	37,948		
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia	37,948	37,948		
215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF	37,948	37,948		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	62,787	62,787		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	62,787	62,787		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	62,787	62,787		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,938,945	2,938,945		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	829,199	829,199		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	829,199	829,199		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	829,199	829,199		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,109,746	2,109,746		
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,109,746	2,109,746		
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS	85,823	85,823		
215-22-09-005-001-008	LEY SEP	2,023,923	2,023,923		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,037,199	3,037,199		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,037,199	3,037,199		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,037,199	3,037,199		
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,037,199	3,037,199		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,673,642	1,673,642		
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	365,950	365,950		
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	365,950	365,950		
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	365,950	365,950		
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,307,692	1,307,692		
215-22-12-999-001-000	OTROS	1,307,692	1,307,692		
215-22-12-999-001-022	LEY SEP	1,307,692	1,307,692		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	421,126	421,126		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	421,126	421,126		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	421,126	421,126		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	421,126	421,126		
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	421,126	421,126		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428,376	1,380,376		952,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,376	428,376		
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,376	428,376		
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS	428,376	428,376		
215-29-04-001-001-002	MANTENIMIENTO	428,376	428,376		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		952,000		952,000
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		952,000		952,000
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos		952,000		952,000
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		952,000		952,000
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		263,768		263,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		263,768		263,768
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		263,768		263,768
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		263,768		263,768
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		263,768		263,768
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS		263,768		263,768
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		441,884,006		441,884,006
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		441,884,006		441,884,006
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		441,884,006		441,884,006
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS		441,884,006		441,884,006
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS		441,884,006		441,884,006
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	441,884,006		441,884,006	
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	441,884,006		441,884,006	
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	441,884,006		441,884,006	
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	441,884,006		441,884,006	
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO	441,884,006		441,884,006	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,671,920,094		1,671,920,094
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,671,920,094		1,671,920,094
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,671,920,094		1,671,920,094
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,671,920,094		1,671,920,094
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,671,920,094		1,671,920,094
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,671,920,094		1,671,920,094
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		36,942,234		36,942,234

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		36,237,169		36,237,169
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		36,237,169		36,237,169
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		36,237,169		36,237,169
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		36,237,169		36,237,169
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		36,237,169		36,237,169
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		705,065		705,065
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		705,065		705,065
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		705,065		705,065
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		705,065		705,065
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		705,065		705,065
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,197,554,286		1,197,554,286	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	559,000,532		559,000,532	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,000,532		559,000,532	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	559,000,532		559,000,532	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	559,000,532		559,000,532	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	559,000,532		559,000,532	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	167,143,280		167,143,280	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,143,280		167,143,280	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,143,280		167,143,280	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	167,143,280		167,143,280	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	167,143,280		167,143,280	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	471,410,474		471,410,474	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	471,410,474		471,410,474	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	471,410,474		471,410,474	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	471,410,474		471,410,474	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	471,410,474		471,410,474	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,359,663	27	154,359,636	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	579,632		579,632	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	579,632		579,632	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	579,632		579,632	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	579,632		579,632	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	579,632		579,632	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30,632,339		30,632,339	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,632,339		30,632,339	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,632,339		30,632,339	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,632,339		30,632,339	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,632,339		30,632,339	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,443,610	27	12,443,583	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,443,610	27	12,443,583	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,443,610	27	12,443,583	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,443,610	27	12,443,583	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	12,443,610	27	12,443,583	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	102,953,561		102,953,561	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,953,561		102,953,561	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,953,561		102,953,561	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,953,561		102,953,561	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,953,561		102,953,561	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,735		100,735	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,735		100,735	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,735		100,735	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	100,735		100,735	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	100,735		100,735	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	2,938,945		2,938,945	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	2,938,945		2,938,945	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	2,938,945		2,938,945	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	2,938,945		2,938,945	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	2,938,945		2,938,945	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	3,037,199		3,037,199	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,037,199		3,037,199	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,037,199		3,037,199	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,037,199		3,037,199	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,037,199		3,037,199	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673,642		1,673,642	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673,642		1,673,642	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673,642		1,673,642	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673,642		1,673,642	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673,642		1,673,642	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	421,126		421,126	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	421,126		421,126	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	421,126		421,126	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	421,126		421,126	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	421,126		421,126	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	421,126		421,126	
T O T A L		7,300,468,606	7,300,468,606	2,178,410,467	2,178,410,467