

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	16,877,519,864	16,508,309,257	369,210,607	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	153,783,697	-28,419,631	182,203,328	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	16,723,736,167	16,536,728,888	187,007,279	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	0	3,496,357,316	0	3,496,357,316
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	118,967,221	12,496,292,023	0	12,377,324,802
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	29,907,802	57,456,959	0	27,549,157
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	49,359,931	147,800	49,212,131	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	14,335,666,001	2,001,894	14,333,664,107	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS DE MANTENCION 54509021000 GRAL	3,429,289	0	3,429,289	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FAEP 5450900029	308,390,214	0	308,390,214	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PRO-RETENCION 21000 GRAL	9,898,843	0	9,898,843	0
111-02-11-000-000-000	BANCO MOVAMONOS POR LA EDUCACION 54509000029	90,385,319	0	90,385,319	0
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029	713,123,449	0	713,123,449	0
111-02-13-000-000-000	BANCO PROYECTO FAE "PATRIMONIALIZATE" 54509000029	3,391,512	0	3,391,512	0
111-02-14-000-000-000	BANCO SUBV. PRO-RETENCION 54509000029	128,082,045	0	128,082,045	0
111-02-15-000-000-000	BANCO PROYECTO FIE "INICIATIVAS ESTUDIANTILES" 54	0	979,318	0	979,318
111-02-16-000-000-000	BANCO PROYECTO PLANES SUP PROFESIONAL 54509000029	237,048	0	237,048	0
111-02-17-000-000-000	BANCO FAEP 54509000126	22,262,928	47,165,947	0	24,903,019
111-02-18-000-000-000	BANCO 54509000029 FONDO LIBRO Y LA LECTURA	0	4,630,025	0	4,630,025
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	5,181,460	248,389,387	0	243,207,927
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	843,595,128	22,751,034	820,844,094	0
111-02-21-000-000-000	BANCO 54509000029 CONSERVACION ANEXO A45	0	10,029,875	0	10,029,875
111-02-23-000-000-000	BANCO 54509000029 FONDO DE LA MUSICA	80,721	0	80,721	0
111-02-24-000-000-000	BANCO 54509000029 FAE BANDA ESCOLAR PEUMAYEN	0	461,504	0	461,504
111-02-26-000-000-000	BANCO PLAN EMERGENCIA 104 54509000029	0	150,000,001	0	150,000,001
111-02-27-000-000-000	BANCO 5450900126 FONDO MOVAMOS	59,605,155	0	59,605,155	0
111-02-28-000-000-000	BANCO YO CONFIO EN MI ESCUELA 54509000029	1	0	1	0
111-02-29-000-000-000	BANCO54509000029 FAE F 547523 "CONSUELO REYES RIVE	2,172,100	0	2,172,100	0
111-02-30-000-000-000	BANCO54509021000 FAE F 605677 "EL APRENDIZAJE A TR	0	58,797	0	58,797
111-02-31-000-000-000	BANCO54509021000 FAE F 605739 "HITO 10 AÑOS COMO E	0	7,008	0	7,008
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	300,000	300,000	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	300,000	300,000	0	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	300,000	300,000	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	154,546,036	154,546,036	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,047,830	121,047,830	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	121,047,830	121,047,830	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	29,907,802	29,907,802	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,907,802	29,907,802	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	91,140,028	91,140,028	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,498,206	33,498,206	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	21,075,914	21,075,914	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,075,914	21,075,914	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	12,422,292	12,422,292	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	8,986,127	8,986,127	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	3,436,165	3,436,165	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,892,973	0	1,892,973	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,892,973	0	1,892,973	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	56,774,993	33,251,101	23,523,892	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	44,820,906	22,647,546	22,173,360	0
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	36,031,675	13,858,315	22,173,360	0
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	8,084,778	8,084,778	0	0
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	704,453	704,453	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,525,395	2,832,759	0	307,364
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	1,871,684	2,195,877	0	324,193
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	653,711	636,882	16,829	0
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	653,711	636,882	16,829	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,247,964	7,180,432	1,067,532	0
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	4,665,810	4,503,021	162,789	0
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	116,010	58,005	58,005	0
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	51,652	0	51,652	0
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	352,054	0	352,054	0
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	3,062,438	2,619,406	443,032	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,180,728	590,364	590,364	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS	1,180,728	590,364	590,364	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,140,054,656	326,796,178	813,258,478	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,527,462	137,297,969	4,229,493	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,759,905	3,759,905	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,719,102	3,719,102	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,918,592	2,918,592	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	175,718	175,718	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	175,718	175,718	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	88,211	88,211	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	91,965	91,965	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	444,616	444,616	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40,803	40,803	0	0
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	40,803	40,803	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,356,583	8,356,583	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	6,423,367	6,423,367	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	2,939,957	2,939,957	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	527,154	527,154	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	527,154	527,154	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	498,689	498,689	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	684,417	684,417	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1,333,848	1,333,848	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	439,302	439,302	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,933,216	1,933,216	0	0
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	1,933,216	1,933,216	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	129,410,974	125,181,481	4,229,493	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	15,970,000	11,740,507	4,229,493	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	102,782,164	102,782,164	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	89,070,823	89,070,823	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	4,036,568	4,036,568	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,674,773	9,674,773	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	10,658,810	10,658,810	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	23,349	23,349	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,635,461	10,635,461	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,611,409	131,766,828	0	35,155,419
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,620,531	7,482,925	0	3,862,394
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,620,531	7,482,925	0	3,862,394
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	43,914,330	43,914,330	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,914,330	43,914,330	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543,987	191,771	352,216	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	543,987	191,771	352,216	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,787,798	14,218,096	0	5,430,298
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	1,741,112	0	1,741,112
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,199,520	2,778,717	0	1,579,197
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,724,700	3,724,700	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	115,686	115,686	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,747,892	5,857,881	0	2,109,989
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	905,040	15,031,964	0	14,126,924
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	687,300	687,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	217,740	475,050	0	257,310
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	13,869,614	0	13,869,614
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,944,076	1,607,215	7,336,861	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8,944,076	1,607,215	7,336,861	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,618,570	1,808,970	0	190,400
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	190,400	0	190,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	425,000	425,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,193,570	1,193,570	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,550,000	1,550,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,550,000	1,550,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,903,921	12,369,925	0	6,466,004
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	142,800	0	142,800
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,903,921	12,227,125	0	6,323,204
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,823,156	33,591,632	0	12,768,476
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	91,410	91,410	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,541,179	1,541,179	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-999-000-000	OTROS	19,190,567	31,959,043	0	12,768,476
215-22-12-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6,699,441	6,699,441	0	0
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	5,903,687	10,322,003	0	4,418,316
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	4,937,599	14,937,599	0	10,000,000
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	1,649,840	0	1,649,840	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,532,485	6,499,647	32,838	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,532,485	6,499,647	32,838	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,532,485	6,499,647	32,838	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,943,516	2,943,516	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,943,516	2,943,516	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,237,148	42,345,048	1,892,100	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,892,973	1,892,973	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,892,100	0	1,892,100	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,892,100	0	1,892,100	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,452,075	40,452,075	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40,452,075	40,452,075	0	0
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS	33,642,062	33,642,062	0	0
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS DE REPRODUCTORES DE IMAGEN	6,425,762	6,425,762	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS MULTICOPIADORES	384,251	384,251	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	848,202,636	5,943,170	842,259,466	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	848,202,636	5,943,170	842,259,466	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	5,943,170	0	5,943,170	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	5,943,170	0	5,943,170	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	9,278,826,199	9,810,710,436	0	531,884,237
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	9,278,826,199	3,150,156,988	6,128,669,211	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	6,660,553,448	0	6,660,553,448
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	121,047,830	0	121,047,830
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	121,047,830	0	121,047,830
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	33,498,206	0	33,498,206
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	21,075,914	0	21,075,914
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,422,292	0	12,422,292
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,499,647	0	6,499,647	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,499,647	0	6,499,647	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	137,645,795	846,706,708	0	709,060,913
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,759,905	846,358,882	0	842,598,977
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,444,916	347,826	20,097,090	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113,440,974	0	113,440,974	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	131,766,828	0	131,766,828	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,482,925	0	7,482,925	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	43,914,330	0	43,914,330	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191,771	0	191,771	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,218,096	0	14,218,096	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,031,964	0	15,031,964	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,607,215	0	1,607,215	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,808,970	0	1,808,970	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,550,000	0	1,550,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,369,925	0	12,369,925	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,591,632	0	33,591,632	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	43,395,591	0	43,395,591	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,943,516	0	2,943,516	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	40,452,075	0	40,452,075	0
TOTAL:		27,835,165,752	27,835,165,752	24,038,025,739	24,038,025,739