

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	4,235,508,587	3,410,576,035	824,932,552	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,602,915,087	1,602,915,087	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,632,593,500	1,807,660,948	824,932,552	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	988,709,236	1,112,554,353	0	123,845,117
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	1,417,443,007	475,169,826	942,273,181	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	39,599,542	10,573,000	29,026,542	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	186,841,715	81,706,658	105,135,057	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	26,025,575	0	26,025,575
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029	0	93,475,679	0	93,475,679
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	0	569,331	0	569,331
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	7,586,526	0	7,586,526
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	300,000	1,353,000	0	1,053,000
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
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	1,053,000	0	1,053,000
114-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,053,000	0	1,053,000
114-05-01-002-000-000	PISCINA MUNICIPAL DE LOTA	0	1,053,000	0	1,053,000
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,592,364,205	1,592,364,205	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,373,971	1,500,373,971	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500,373,971	1,500,373,971	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,055,153,029	1,055,153,029	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV FISCAL MENSUAL	303,580,166	303,580,166	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV PARA EDUCACION ESP	205,791,668	205,791,668	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	186,701,193	186,701,193	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	359,080,002	359,080,002	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	150,456,942	150,456,942	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	150,456,942	150,456,942	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	294,764,000	294,764,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	91,990,234	91,990,234	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	65,962,729	65,962,729	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	17,724,797	17,724,797	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	48,237,932	48,237,932	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	26,027,505	26,027,505	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	183,423	183,423	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	25,844,082	25,844,082	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	462,889,895	17,905,669	444,984,226	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	234,054,515	9,400,000	224,654,515	0
214-05-09-000-000-000	SALAS CUNAS	0	9,400,000	0	9,400,000
214-05-09-007-000-000	FONDOS CAPITAL CIELO AZUL	0	9,400,000	0	9,400,000
214-05-38-000-000-000	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	234,054,515	0	234,054,515	0
214-05-38-006-000-000	CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA BASICA COLCURA	130,521,823	0	130,521,823	0
214-05-38-007-000-000	CONSERVACION EMERGENCIA LICEO D-684	103,532,692	0	103,532,692	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	64,553,279	6,690,859	57,862,420	0
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,809,735	6,564,861	15,244,874	0
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	27,002,578	0	27,002,578	0
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	6,880,407	0	6,880,407	0
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	8,140,398	125,998	8,014,400	0
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	720,161	0	720,161	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	20,001,045	1,714,374	18,286,671	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	1,544,120	1,548,558	0	4,438
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	18,456,925	165,816	18,291,109	0
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	18,456,925	165,816	18,291,109	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	140,448,699	100,436	140,348,263	0
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	113,306,828	100,436	113,206,392	0
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	66,725	0	66,725	0
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	4,143,998	0	4,143,998	0
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	19,039,406	0	19,039,406	0
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	3,891,742	0	3,891,742	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	3,832,357	0	3,832,357	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS	3,832,357	0	3,832,357	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	323,955,507	1,603,266,151	0	1,279,310,644
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	131,197,524	1,511,213,031	0	1,380,015,507
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	646,764	847,424,609	0	846,777,845
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	828,212,967	0	828,212,967
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	320,398,861	0	320,398,861
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	64,035,767	0	64,035,767
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	64,035,767	0	64,035,767
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	703,690	0	703,690
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	0	703,690	0	703,690
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	1,677,699	0	1,677,699
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	0	1,593,567	0	1,593,567
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	84,132	0	84,132
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	928,263	0	928,263
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	0	819,558	0	819,558
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	0	108,705	0	108,705
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	93,952,560	0	93,952,560
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	125,740,911	0	125,740,911
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	0	45,684,815	0	45,684,815
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	0	5,877,416	0	5,877,416
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	5,877,416	0	5,877,416
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	164,054,616	0	164,054,616
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	5,158,369	0	5,158,369
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	18,740,953	0	18,740,953
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	0	18,740,953	0	18,740,953

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	646,764	470,689	176,075	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	646,764	470,689	176,075	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,360,180	91,087,405	0	67,727,225
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	22,432,327	87,278,780	0	64,846,453
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	10,543,376	41,517,983	0	30,974,607
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	1,755,799	8,244,827	0	6,489,028
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,755,799	8,244,827	0	6,489,028
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	595,602	0	595,602
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 <sup>1</sup>	0	18,940	0	18,940
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	576,662	0	576,662
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	145,540	0	145,540	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	662,721	4,614,715	0	3,951,994
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	855,798	6,469,970	0	5,614,172
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	694,177	3,170,655	0	2,476,478
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	0	489,591	0	489,591
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	0	489,591	0	489,591
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	7,774,916	21,751,051	0	13,976,135
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	424,386	0	424,386
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	529,850	3,808,625	0	3,278,775
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	529,850	3,808,625	0	3,278,775
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	398,003	0	398,003	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	398,003	0	398,003	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	398,003	0	398,003	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,190,580	572,701,017	0	465,510,437
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	11,262,240	19,474,480	0	8,212,240
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	90,793,490	493,274,114	0	402,480,624
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	4,594,752	396,019,880	0	391,425,128
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	430,413	18,181,074	0	17,750,661
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	85,768,325	79,073,160	6,695,165	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,223,029	8,789,083	0	4,566,054
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	811,821	51,063,340	0	50,251,519
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	19,582,934	0	19,582,934
215-21-03-999-999-000	OTRAS	811,821	31,480,406	0	30,668,585
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,322,622	81,004,224	76,318,398	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	458,750	64,950	393,800	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	458,750	64,950	393,800	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,135,145	5,067,767	9,067,378	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000,028	1,000,028	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,086,857	0	3,086,857	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	185,259	185,259	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,750,000	1,750,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,113,001	2,132,480	5,980,521	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,366,960	33,660,250	0	5,293,290
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,286,500	21,403,200	1,883,300	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	80,460	12,257,050	0	12,176,590
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000,000	0	5,000,000	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,256,297	31,657,309	51,598,988	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	82,904,866	31,657,309	51,247,557	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	351,431	0	351,431	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,793,099	2,032,299	2,760,800	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2,760,800	0	2,760,800	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	112,299	112,299	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,920,000	1,920,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000,000	0	2,000,000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,000,000	0	2,000,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,312,371	8,521,649	15,790,722	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	202,118	226,118	0	24,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	709,493	709,493	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	23,400,760	7,586,038	15,814,722	0
215-22-12-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,142,400	0	1,142,400	0
215-22-12-999-004-000	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	1,519,407	0	1,519,407	0
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	13,279,994	7,586,038	5,693,956	0
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	7,458,959	0	7,458,959	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,012,643	6,792,924	17,219,719	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,012,643	6,792,924	17,219,719	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,012,643	6,792,924	17,219,719	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,042,686	1,042,686	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,042,686	1,042,686	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,380,032	3,213,286	7,166,746	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,356,578	0	4,356,578	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,023,454	3,213,286	2,810,168	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,023,454	3,213,286	2,810,168	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	455,080	0	455,080
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	455,080	0	455,080
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	0	314,558	0	314,558
216-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100	0	140,522	0	140,522
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,500,373,971	0	1,500,373,971
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,500,373,971	0	1,500,373,971
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	91,990,234	0	91,990,234
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	65,962,729	0	65,962,729
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	26,027,505	0	26,027,505
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,792,924	0	6,792,924	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,792,924	0	6,792,924	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,511,213,031	0	1,511,213,031	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	847,424,609	0	847,424,609	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,561,885	0	110,561,885	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	553,226,537	0	553,226,537	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,004,224	0	81,004,224	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	64,950	0	64,950	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,067,767	0	5,067,767	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,660,250	0	33,660,250	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31,657,309	0	31,657,309	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,032,299	0	2,032,299	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,521,649	0	8,521,649	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,255,972	0	4,255,972	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,042,686	0	1,042,686	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,213,286	0	3,213,286	0
<b>TOTAL:</b>		<b>8,218,284,345</b>	<b>8,218,284,345</b>	<b>3,254,409,831</b>	<b>3,254,409,831</b>