

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	3,597,853,506	4,658,682,761	0	1,060,829,255
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,357,122,316	1,357,122,316	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,240,731,190	3,301,560,445	0	1,060,829,255
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	795,738,608	933,657,381	0	137,918,773
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	1,227,109,956	1,657,070,798	0	429,960,842
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	31,181,433	56,448,652	0	25,267,219
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	186,701,193	284,270,721	0	97,569,528
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	341,910,864	0	341,910,864
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	0	2,419,968	0	2,419,968
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	25,782,061	0	25,782,061
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	600,000	733,100	0	133,100
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	600,000	598,600	1,400	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	600,000	598,600	1,400	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	134,500	0	134,500
114-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	134,500	0	134,500
114-05-01-002-000-000	PISCINA MUNICIPAL DE LOTA	0	134,500	0	134,500
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,375,198,131	1,375,198,131	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,286,065,316	1,286,065,316	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,286,065,316	1,286,065,316	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	982,439,801	982,439,801	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV FISCAL MENSUAL	288,387,205	288,387,205	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	301,559,735	301,559,735	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	31,181,433	31,181,433	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	31,181,433	31,181,433	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	272,444,082	272,444,082	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	89,132,815	89,132,815	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	59,341,952	59,341,952	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	749,729	749,729	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	58,592,223	58,592,223	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	29,790,863	29,790,863	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	29,790,863	29,790,863	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,670,760	0	1,670,760	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,670,760	0	1,670,760	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	287,777,461	829,316,568	0	541,539,107
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	84,530,808	0	84,530,808	0
214-05-38-000-000-000	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	84,530,808	0	84,530,808	0
214-05-38-002-000-000	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA F-687 COLCURA	38,153,832	0	38,153,832	0
214-05-38-007-000-000	CONSERVACION EMERGENCIA LICEO D-684	46,376,976	0	46,376,976	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	33,975,883	550,446,951	0	516,471,068
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,062,643	390,578,441	0	388,515,798
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	25,655,250	51,033,023	0	25,377,773

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	30,000	93,234,363	0	93,204,363
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	5,547,759	14,920,893	0	9,373,134
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	680,231	680,231	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,809,863	36,261,352	0	17,451,489
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	2,560,196	3,502,435	0	942,239
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	16,249,667	32,758,917	0	16,509,250
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	16,249,667	32,758,917	0	16,509,250
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	143,073,568	235,220,926	0	92,147,358
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	112,246,314	179,729,341	0	67,483,027
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	78,725	67,005	11,720	0
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	7,618,475	10,049,911	0	2,431,436
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	19,174,399	38,315,783	0	19,141,384
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	3,955,655	7,058,886	0	3,103,231
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	7,387,339	7,387,339	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS	7,387,339	7,387,339	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,977,244,513	1,597,942,375	1,379,302,138	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,869,403,713	1,469,865,710	1,399,538,003	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,696,826,718	849,872,798	846,953,920	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,659,346,141	831,133,174	828,212,967	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	638,806,323	318,407,462	320,398,861	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	127,694,031	63,658,264	64,035,767	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	127,694,031	63,658,264	64,035,767	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1,407,380	703,690	703,690	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,407,380	703,690	703,690	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,550,019	1,872,320	1,677,699	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	3,188,487	1,594,920	1,593,567	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	361,532	277,400	84,132	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,856,526	928,263	928,263	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	1,639,116	819,558	819,558	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	217,410	108,705	108,705	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	188,854,575	94,902,015	93,952,560	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	252,554,330	126,813,419	125,740,911	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	94,808,478	49,123,663	45,684,815	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	11,670,808	5,793,392	5,877,416	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	11,670,808	5,793,392	5,877,416	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	327,652,845	163,598,229	164,054,616	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	10,490,826	5,332,457	5,158,369	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,480,577	18,739,624	18,740,953	0
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	37,480,577	18,739,624	18,740,953	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	200,259,484	123,506,226	76,753,258	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	192,190,087	118,906,592	73,283,495	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	94,978,761	61,438,544	33,540,217	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	18,655,736	12,006,465	6,649,271	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	18,655,736	12,006,465	6,649,271	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,895,395	1,299,793	595,602	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	86,579	67,639	18,940	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,808,816	1,232,154	576,662	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8,705,117	4,849,610	3,855,507	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,248,221	6,783,197	5,465,024	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	7,444,395	4,898,496	2,545,899	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	1,355,595	866,004	489,591	0
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	1,355,595	866,004	489,591	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	46,058,095	26,340,097	19,717,998	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴	848,772	424,386	424,386	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,069,397	4,599,634	3,469,763	0
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	8,069,397	4,599,634	3,469,763	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	972,317,511	496,486,686	475,830,825	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	25,472,240	13,960,066	11,512,174	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	814,738,302	408,468,427	406,269,875	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	769,144,248	380,589,886	388,554,362	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	35,578,262	17,825,218	17,753,044	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,015,792	10,053,323	0	37,531
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,452,334	8,935,329	7,517,005	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	115,654,635	65,122,864	50,531,771	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	39,943,572	20,432,816	19,510,756	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	75,711,063	44,690,048	31,021,015	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,628,130	121,903,709	0	25,275,579
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,149,980	9,310,980	0	5,161,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,149,980	9,310,980	0	5,161,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,745,201	5,745,201	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,745,201	5,745,201	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	6,300,000	0	3,300,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,000,000	6,300,000	0	3,300,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,010,842	3,019,968	4,990,874	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	2,282,168	0	2,282,168
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,630,042	0	7,630,042	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	380,800	737,800	0	357,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,862,150	48,573,567	0	9,711,417
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,274,100	11,662,300	9,611,800	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,176,590	10,072,637	2,103,953	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,411,460	26,838,630	0	21,427,170
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	545,853	1,401,202	0	855,349
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	855,349	0	855,349

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	545,853	545,853	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,720,300	3,960,300	0	2,240,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	440,300	440,300	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,280,000	3,520,000	0	2,240,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,900,000	16,900,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	16,900,000	16,900,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	714,000	714,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	714,000	714,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,979,804	25,978,491	0	8,998,687
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	621,013	597,013	24,000	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,343,012	1,343,012	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	15,015,779	24,038,466	0	9,022,687
215-22-12-999-004-000	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	0	1,519,407	0	1,519,407
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	14,101,500	21,604,780	0	7,503,280
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	914,279	914,279	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,317,892	4,502,196	4,815,696	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	9,317,892	4,502,196	4,815,696	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,317,892	4,502,196	4,815,696	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,670,760	1,670,760	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,670,760	1,670,760	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	224,018	0	224,018	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	224,018	0	224,018	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	455,080	0	455,080	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	455,080	0	455,080	0
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	314,558	0	314,558	0
216-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100	140,522	0	140,522	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,286,065,316	0	1,286,065,316
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,286,065,316	0	1,286,065,316
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	25,844,082	114,976,897	0	89,132,815
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	59,341,952	0	59,341,952
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,844,082	55,634,945	0	29,790,863
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,502,196	0	4,502,196	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,502,196	0	4,502,196	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,469,865,710	0	1,469,865,710	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	849,872,798	0	849,872,798	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,466,292	0	137,466,292	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	482,526,620	0	482,526,620	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121,903,709	0	121,903,709	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,310,980	0	9,310,980	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,745,201	0	5,745,201	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,300,000	0	6,300,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,019,968	0	3,019,968	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,573,567	0	48,573,567	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,401,202	0	1,401,202	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,960,300	0	3,960,300	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,900,000	0	16,900,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	714,000	0	714,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,978,491	0	25,978,491	0
TOTAL:		9,862,915,148	9,862,915,148	3,106,926,426	3,106,926,426