

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	3,489,023,320	3,500,159,881	0	11,136,561
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,309,333,415	1,309,333,415	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,179,689,905	2,190,826,466	0	11,136,561
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	762,515,443	741,792,827	20,722,616	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	1,218,082,117	1,034,331,951	183,750,166	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	31,369,879	27,114,029	4,255,850	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	167,722,466	147,390,465	20,332,001	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	183,401,044	0	183,401,044
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029	0	10,897,711	0	10,897,711
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	0	1,643,709	0	1,643,709
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	18,569,889	0	18,569,889
111-02-22-000-000-000	BANCO 54509000029 EQUIPAMIENTO A046	0	25,684,841	0	25,684,841
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	26,884,841	719,257	26,165,584	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,200,000	719,257	480,743	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	1,200,000	719,257	480,743	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	25,684,841	0	25,684,841	0
114-05-38-000-000-000	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELAS	25,684,841	0	25,684,841	0
114-05-38-005-000-000	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO A046	25,684,841	0	25,684,841	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,321,895,395	1,321,895,395	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,122,748,565	1,122,748,565	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,122,748,565	1,122,748,565	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	878,689,505	878,689,505	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV FISCAL MENSUAL	277,996,782	277,996,782	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV PARA EDUCACION ESP	134,416,892	134,416,892	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	164,674,062	164,674,062	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	301,601,769	301,601,769	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	29,059,060	29,059,060	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,059,060	29,059,060	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	48,500,000	48,500,000	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	48,500,000	48,500,000	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	166,500,000	166,500,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	199,146,830	199,146,830	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	146,123,422	146,123,422	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	146,123,422	146,123,422	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	53,023,408	53,023,408	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	877,735	877,735	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	52,145,673	52,145,673	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	70,967,213	437,702,946	0	366,735,733
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	40,993,739	294,057,716	0	253,063,977
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,214,770	212,088,376	0	205,873,606
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	26,165,762	22,968,896	3,196,866	0
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	34,301	50,497,100	0	50,462,799
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	7,898,675	7,823,113	75,562	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	680,231	680,231	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	18,595,076	19,842,476	0	1,247,400
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	1,871,684	2,436,810	0	565,126
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	16,723,392	17,405,666	0	682,274
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	16,723,392	17,405,666	0	682,274
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,782,459	120,206,815	0	112,424,356
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	6,789,966	92,020,202	0	85,230,236
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	0	67,005	0	67,005
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	159,000	5,133,023	0	4,974,023
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	735,961	20,006,479	0	19,270,518
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	97,532	2,980,106	0	2,882,574
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	3,595,939	3,595,939	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS	3,595,939	3,595,939	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,673,602,105	1,699,244,780	0	25,642,675
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,549,873,962	1,544,321,421	5,552,541	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	853,945,044	853,945,044	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	835,060,561	835,060,561	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	318,557,800	318,557,800	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	63,607,232	63,607,232	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	63,607,232	63,607,232	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	703,690	703,690	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	703,690	703,690	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,872,320	1,872,320	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	1,594,920	1,594,920	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	277,400	277,400	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	928,263	928,263	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	819,558	819,558	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	108,705	108,705	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	96,423,022	96,423,022	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	128,699,618	128,699,618	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	49,854,333	49,854,333	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	5,929,128	5,929,128	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	5,929,128	5,929,128	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	163,326,786	163,326,786	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	5,158,369	5,158,369	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,744,124	18,744,124	0	0
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	18,744,124	18,744,124	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	140,359	140,359	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	140,359	140,359	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	165,499,349	163,355,231	2,144,118	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	159,976,380	157,832,262	2,144,118	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	80,438,233	78,294,115	2,144,118	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	14,977,666	14,977,666	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	14,977,666	14,977,666	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,297,043	1,297,043	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	64,889	64,889	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,232,154	1,232,154	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,648,057	7,648,057	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9,571,436	9,571,436	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	6,260,595	6,260,595	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	1,176,323	1,176,323	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	1,176,323	1,176,323	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	37,732,641	37,732,641	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴	874,386	874,386	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,522,969	5,522,969	0	0
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	5,522,969	5,522,969	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	530,429,569	527,021,146	3,408,423	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	17,722,240	14,313,817	3,408,423	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	430,718,153	430,718,153	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	409,004,900	409,004,900	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	19,319,593	19,319,593	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,393,660	2,393,660	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,105,422	16,105,422	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	65,883,754	65,883,754	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	22,739,509	22,739,509	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	43,144,245	43,144,245	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103,564,338	131,443,234	0	27,878,896
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,725,300	6,078,720	0	3,353,420
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,725,300	6,078,720	0	3,353,420
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,676,476	14,277,429	0	11,600,953
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,191,028	13,791,981	0	11,600,953
215-22-02-003-000-000	CALZADO	485,448	485,448	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4,106,536	0	4,106,536
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	4,106,536	0	4,106,536
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,358,816	6,664,268	1,694,548	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,895,075	1,895,075	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	89,250	0	89,250
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	290,669	393,937	0	103,268
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,173,072	4,286,006	1,887,066	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,762,189	29,210,547	0	3,448,358
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,050,200	15,487,800	0	4,437,600
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,593,750	13,722,747	0	128,997
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,118,239	0	1,118,239	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,320,203	17,393,659	0	2,073,456

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,126,008	10,126,008	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,194,195	7,267,651	0	2,073,456
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200,840	280,840	1,920,000	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	280,840	280,840	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,920,000	0	1,920,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,660,000	10,260,000	0	1,600,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8,660,000	10,260,000	0	1,600,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,074,440	25,074,440	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,065,000	1,065,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	24,009,440	24,009,440	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,786,074	18,096,795	0	5,310,721
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	397,135	893,738	0	496,603
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,852,941	1,852,941	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,535,998	15,350,116	0	4,814,118
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	499,276	4,145,936	0	3,646,660
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	7,585,298	5,456,480	2,128,818	0
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	2,451,424	5,747,700	0	3,296,276
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,657,117	14,406,040	4,251,077	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,657,117	14,406,040	4,251,077	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,657,117	14,406,040	4,251,077	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	57,339	7,127,364	0	7,070,025
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	57,339	7,127,364	0	7,070,025
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,449,349	1,946,721	0	497,372
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,449,349	1,946,721	0	497,372
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,449,349	1,946,721	0	497,372
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	1,142,210	0	1,142,210	0
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS	307,139	1,946,721	0	1,639,582
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	105,077,362	105,077,362	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	105,077,362	105,077,362	0	0
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	99,718,139	99,718,139	0	0
216-01-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000045	2,310,819	2,310,819	0	0
216-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100	3,048,404	3,048,404	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,122,748,565	0	1,122,748,565
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,122,748,565	0	1,122,748,565
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	199,146,830	0	199,146,830
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	146,123,422	0	146,123,422
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	53,023,408	0	53,023,408
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	14,406,040	0	14,406,040	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,406,040	0	14,406,040	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,544,321,421	0	1,544,321,421	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	853,945,044	0	853,945,044	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	177,669,048	0	177,669,048	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	512,707,329	0	512,707,329	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	131,443,234	0	131,443,234	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,078,720	0	6,078,720	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,277,429	0	14,277,429	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,106,536	0	4,106,536	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,664,268	0	6,664,268	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,210,547	0	29,210,547	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,393,659	0	17,393,659	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	280,840	0	280,840	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,260,000	0	10,260,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,074,440	0	25,074,440	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,096,795	0	18,096,795	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,074,085	0	9,074,085	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,127,364	0	7,127,364	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,946,721	0	1,946,721	0
TOTAL:		8,386,695,016	8,386,695,016	1,975,743,376	1,975,743,376