

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	4,556,378,947	3,128,821,562	1,427,557,385	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,691,418,840	1,873,622,168	0	182,203,328
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,864,960,107	1,255,199,394	1,609,760,713	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	843,316,074	704,163,455	139,152,619	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	1,468,674,256	255,243,423	1,213,430,833	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	31,174,125	5,436,939	25,737,186	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	147,388,996	41,539,209	105,849,787	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	23,602,551	0	23,602,551
111-02-17-000-000-000	BANCO FAEP 54509000126	374,406,656	192,573,346	181,833,310	0
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	0	19,649,571	0	19,649,571
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	680,231	0	680,231
111-02-22-000-000-000	BANCO 54509000029 EQUIPAMIENTO A046	0	12,310,669	0	12,310,669
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	15,410,669	1,000,000	14,410,669	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	600,000	1,000,000	0	400,000
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	600,000	1,000,000	0	400,000
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	14,810,669	0	14,810,669	0
114-05-09-000-000-000	SALAS CUNAS	2,500,000	0	2,500,000	0
114-05-09-007-000-000	FONDOS CAPITAL CIELO AZUL	2,500,000	0	2,500,000	0
114-05-38-000-000-000	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELAS	12,310,669	0	12,310,669	0
114-05-38-005-000-000	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO A046	12,310,669	0	12,310,669	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,703,537,616	1,691,278,621	12,258,995	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,586,203,163	1,586,203,163	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,586,203,163	1,586,203,163	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	990,705,070	990,705,070	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV FISCAL MENSUAL	222,125,022	222,125,022	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD- SUBV PARA EDUCACION ESP	174,321,074	174,321,074	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	147,388,996	147,388,996	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	446,869,978	446,869,978	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	26,098,765	26,098,765	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	26,098,765	26,098,765	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	182,203,328	182,203,328	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	182,203,328	182,203,328	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	387,196,000	387,196,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	117,334,453	105,075,458	12,258,995	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	103,952,993	103,952,993	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	103,952,993	103,952,993	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	13,381,460	1,122,465	12,258,995	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,116,711	1,116,711	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	12,264,749	5,754	12,258,995	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	158,041,473	1,209,864	156,831,609	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	45,464,391	851,048	44,613,343	0
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	9,916,630	643,057	9,273,573	0
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	22,968,896	0	22,968,896	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	3,867,530	0	3,867,530	0
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	8,031,104	207,991	7,823,113	0
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	680,231	0	680,231	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	358,816	0	358,816
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	0	343,750	0	343,750
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	0	15,066	0	15,066
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	0	15,066	0	15,066
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	112,577,082	0	112,577,082	0
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	92,572,293	0	92,572,293	0
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	164,080	0	164,080	0
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	19,735,021	0	19,735,021	0
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	105,688	0	105,688	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	92,478,958	1,711,907,444	0	1,619,428,486
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4,004,197	1,577,500,378	0	1,573,496,181
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	863,996,574	0	863,996,574
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	837,606,866	0	837,606,866
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	318,759,038	0	318,759,038
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	63,568,097	0	63,568,097
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	63,568,097	0	63,568,097
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	0	565,835	0	565,835
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	0	565,835	0	565,835
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	1,872,320	0	1,872,320
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	0	1,594,920	0	1,594,920
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	277,400	0	277,400
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	96,912,770	0	96,912,770
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	129,354,937	0	129,354,937
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	0	49,917,065	0	49,917,065
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	0	5,929,128	0	5,929,128
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	5,929,128	0	5,929,128
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	163,795,892	0	163,795,892
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	0	5,299,831	0	5,299,831
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	18,776,156	0	18,776,156
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	0	18,776,156	0	18,776,156
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	7,613,552	0	7,613,552
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	7,613,552	0	7,613,552
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,568,806	164,682,691	0	163,113,885
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,531,738	159,034,299	0	157,502,561

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	549,990	77,473,764	0	76,923,774
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	109,998	14,920,397	0	14,810,399
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	109,998	14,920,397	0	14,810,399
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	1,337,189	0	1,337,189
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 <sup>1</sup>	0	105,035	0	105,035
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	1,232,154	0	1,232,154
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	7,053,792	0	7,053,792
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	8,823,534	0	8,823,534
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	41,349	6,271,625	0	6,230,276
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	0	1,058,015	0	1,058,015
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	0	1,058,015	0	1,058,015
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	830,401	41,671,597	0	40,841,196
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES <sup>4</sup>	0	424,386	0	424,386
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,068	5,565,636	0	5,528,568
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	37,068	5,565,636	0	5,528,568
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	82,756	0	82,756
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	82,756	0	82,756
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,435,391	548,821,113	0	546,385,722
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	0	23,412,740	0	23,412,740
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,435,391	445,642,644	0	443,207,253
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,314,074	417,309,690	0	414,995,616
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	121,317	19,698,736	0	19,577,419
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	8,634,218	0	8,634,218
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	9,744,592	0	9,744,592
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	70,021,137	0	70,021,137
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	23,175,039	0	23,175,039
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	46,846,098	0	46,846,098
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,404,736	129,860,226	0	48,455,490
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,387,835	7,931,374	0	6,543,539
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,387,835	7,931,374	0	6,543,539
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,792,510	10,254,942	0	462,432
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,792,510	10,254,942	0	462,432
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7,097,160	0	7,097,160
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	7,097,160	0	7,097,160
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,296,798	8,302,739	0	4,005,941
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	1,701,302	0	1,701,302
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,998,979	3,739,592	0	1,740,613
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	1,669,374	0	1,669,374
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,041,845	0	1,041,845	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,255,974	1,192,471	63,503	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,249,960	29,656,710	0	11,406,750
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,404,200	15,590,500	0	186,300

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 EDUCACION  
 MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-002-000-000	AGUA	117,130	14,066,210	0	13,949,080
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,728,630	0	2,728,630	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,344,874	13,367,114	0	5,022,240
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8,344,874	8,344,874	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	5,022,240	0	5,022,240
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,920,000	2,098,500	0	178,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	178,500	0	178,500
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	33,134,000	32,664,000	470,000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	33,134,000	31,814,000	1,320,000	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	850,000	0	850,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1,750,000	0	1,750,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	1,750,000	0	1,750,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,278,759	16,737,687	0	12,458,928
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	859,781	924,073	0	64,292
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	195,000	1,202,444	0	1,007,444
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,223,978	14,611,170	0	11,387,192
215-22-12-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1,477,034	3,616,603	0	2,139,569
215-22-12-999-004-000	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	0	2,045,569	0	2,045,569
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	1,746,944	7,282,993	0	5,536,049
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	0	1,666,005	0	1,666,005
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2,000,000	0	2,000,000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	2,000,000	0	2,000,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	2,000,000	0	2,000,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,070,025	0	7,070,025	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,070,025	0	7,070,025	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,546,840	0	2,546,840
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	378,000	0	378,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	378,000	0	378,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	2,168,840	0	2,168,840
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	2,168,840	0	2,168,840
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	0	346,290	0	346,290
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	1,203,750	0	1,203,750
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS MULTICOPIADORES	0	285,600	0	285,600
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO	0	333,200	0	333,200
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	63,000,097	63,000,097	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	63,000,097	63,000,097	0	0
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	63,000,097	63,000,097	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,403,999,835	0	1,403,999,835
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,403,999,835	0	1,403,999,835
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	299,537,781	0	299,537,781
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	103,952,993	0	103,952,993
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	195,584,788	0	195,584,788

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 EDUCACION  
 MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	2,000,000	0	2,000,000	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,000,000	0	2,000,000	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,577,500,378	0	1,577,500,378	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	863,996,574	0	863,996,574	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,095,431	0	188,095,431	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	525,408,373	0	525,408,373	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,860,226	0	129,860,226	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,931,374	0	7,931,374	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,254,942	0	10,254,942	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,097,160	0	7,097,160	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,302,739	0	8,302,739	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,656,710	0	29,656,710	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,367,114	0	13,367,114	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,098,500	0	2,098,500	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,664,000	0	32,664,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,750,000	0	1,750,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,737,687	0	16,737,687	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,546,840	0	2,546,840	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,546,840	0	2,546,840	0
<b>TOTAL:</b>		<b>8,300,755,204</b>	<b>8,300,755,204</b>	<b>3,574,395,271</b>	<b>3,574,395,271</b>