



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 EDUCACION 2024  
 MES DE : ENERO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-27-000-000-000	PLAN RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20.591								
114-05-28-000-000-000	APLIC. DE FONDOS PROV ESC. HERNAN LOBOS								
114-05-29-000-000-000	INGRESOS POR MATRICULA LICEO FCO. ANTONIO ENGINA								
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS								
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306								
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS 41306								
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311								
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			889,007,111	792,625,751	96,381,360		889,007,111	792,625,751
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA								
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS								
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES								
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1								
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO								
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL								
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES								
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO								
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS								
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN								
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA								
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS								
115-03-01-003-999-000	OTROS								
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION								
115-03-01-004-001-000	CONCESSIONES								
115-03-01-999-000-000	OTRAS								
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS								
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN								
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL								
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES								
115-03-02-999-000-000	OTROS								
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL								
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS								
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			707,378,392	707,378,392			707,378,392	707,378,392
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO								
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			707,378,392	707,378,392			707,378,392	707,378,392
115-05-03-002-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y								
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN			461,992,041	461,992,041			461,992,041	461,992,041
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL			240,792,370	240,792,370			240,792,370	240,792,370
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.			89,329,735	89,329,735			89,329,735	89,329,735
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248			131,869,936	131,869,936			131,869,936	131,869,936
115-05-03-003-999-000	OTROS								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			31,347,547	31,347,547			31,347,547	31,347,547
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA								
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES			31,347,547	31,347,547			31,347,547	31,347,547











BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 EDUCACION 2024  
 MES DE : ENERO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRANSITO								
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, CIENTI								
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTORICOS, CIENTIFICOS Y								
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLOGICAS								
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS, O DE COLE								
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,								
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESION								
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO								
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES								
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE								
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MAQUINAS Y								
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS								
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TERRESTRES								
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AEREOS								
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MARITIMOS								
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES								
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS								
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE								
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS								
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS								
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESION								
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO								
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO								
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING								
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING								
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS EN LEASING								
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING								
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES								
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO								
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA								
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		366,162,432						366,162,432
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		232,262,599						232,262,599
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE								
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 44996		30,367,027						30,367,027
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES		5,943,959						5,943,959
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS AEREOS		5,943,959						5,943,959
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MARITIMOS								
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES								
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996								
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		63,967,027						63,967,027
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE								
			157,936						157,936









BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2024  
MES DE : ENERO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION								
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.								
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30. DE LA LEY N° 19.378								
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES								
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS								
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS								
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS								
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS								
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			14.018,851	28.918,851			14.018,851	28.918,851
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			5.582,451	5.582,451			5.582,451	5.582,451
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			5.582,451	5.582,451			5.582,451	5.582,451
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			5.582,451	5.582,451			5.582,451	5.582,451
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			8.436,400	23.336,400			8.436,400	23.336,400
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8.436,400	23.336,400			8.436,400	23.336,400
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			164.213,335	174.213,335			164.213,335	174.213,335
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			130.084,034	130.084,034			130.084,034	130.084,034
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			71.487,167	71.487,167			71.487,167	71.487,167
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD								
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA								
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN								
215-21-02-001-004-003	PLANILLA SUPLEMENTARIA								
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981								
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,								
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.								
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION								
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 19.429*								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59								
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-009-001	MONTO FLUJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278*								
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410*								
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE								
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529*								
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PÉRDIDA DE CAJA								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			484,890	484,890			484,890	484,890
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY			484,890	484,890			484,890	484,890



















BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2024  
MES DE : ENERO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS								
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9.454,959		9.454,959		9.454,959
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38								
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS								
461-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES								
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES								
463-02-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO								
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO								
463-05-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS								
463-06-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DE USO								
463-07-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA								
463-08-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN								
463-09-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO								
463-10-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE TERRENOS								
463-11-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
463-13-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA								
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR JUICIOS A CORTO PLAZO								
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR DESMANTELAMIENTO O								
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR JUICIOS AL LARGO PLAZO								
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR DESMANTELAMIENTO O								
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO								
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P								
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO								
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS								
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS								
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS								
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE								
463-30-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS								
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION								
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI								
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO								
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS								
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO								
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES								
521-04-00-000-000-000	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES								
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES								
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			983.295,849	86.700,000	896.595,849	983.295,849	86.700,000	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			339.726,838	14.900,000	324.826,838	339.726,838	14.900,000	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			184.213,335	10.000,000	174.213,335	184.213,335	10.000,000	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			459.355,676	61.800,000	397.555,676	459.355,676	61.800,000	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL								
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			107.543,299	1.110,222	106.433,077	107.543,299	1.110,222	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12.235,754		12.235,754	12.235,754		





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 EDUCACION 2024  
 MES DE : ENERO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTIAS								
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS								
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE								
928-00-00-000-000-000	Detrimiento de Bienes								
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMIENTO DE BIENES								
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMIENTO								
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural								
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,								
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL								
999-00-00-000-000-000	PASO								
999-01-00-000-000-000	PASO								
999-99-00-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS EDUCACION								
<b>TOTALES</b>		6.408.195.650	6.408.195.650	3.897.493.415	3.897.493.415	1.199.966.698	1.199.966.698	10.305.689.065	10.305.689.065

TOTALES A NIVELES DE CUENTA