



Balance de Comprobación y Saldos
0928 Servicio Local de Educación Colchagua

01 mayo 2023 al 31 mayo 2023
Nacional - Miles
martes 10 octubre 2023 12:43:20

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 12.967.098 | 11.332.510 | 10.620.327 | 13.679.281 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 10.337.074 | 11.249.462 | 10.620.316 | 10.966.220 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 11.070.313 | 7.043.782 | 6.411.602 | 11.702.493 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 11.070.313 | 7.043.782 | 6.411.602 | 11.702.493 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 176.923 | 31.579 | 30.429 | 178.073 |
| 4 | <u>11401 Anticipos a Proveedores</u> | 42.207 | 308 | 390 | 42.125 |
| 4 | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 1.114 | 597 | 558 | 1.153 |
| 4 | <u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u> | 0 | 11.267 | 11.267 | 0 |
| 5 | <u>1140501 Planes de superación profesional</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>1140502 Evaluadores Par</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>1140507 Aplicación de Fondos JUNAEB</u> | 0 | 11.267 | 11.267 | 0 |
| 4 | <u>11406 Anticipos Previsionales</u> | 120.014 | 19.172 | 18.214 | 120.972 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 4 | <u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u> | 13.588 | 235 | 0 | 13.823 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 7.749 | 4.174.100 | 4.174.100 | 7.749 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 7.749 | 3.979.644 | 3.979.644 | 7.749 |
| 4 | <u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u> | 0 | 46.367 | 46.367 | 0 |
| 4 | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u> | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 4 | <u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u> | 0 | 48.089 | 48.089 | 0 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | (917.912) | 0 | 4.184 | (922.096) |
| 4 | <u>11902 Intermediación de Fondos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | (917.912) | 0 | 4.184 | (922.096) |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 336 | 11 | 11 | 336 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 336 | 11 | 11 | 336 |
| 4 | <u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u> | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u> | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 2 | <u>14 Bienes de Uso</u> | 519.206 | 0 | 0 | 519.206 |
| 3 | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u> | 638.485 | 0 | 0 | 638.485 |
| 4 | <u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 138.551 | 0 | 0 | 138.551 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 4 | <u>14105 Vehículos</u> | 29.218 | 0 | 0 | 29.218 |
| 5 | <u>1410501 Vehículos Terrestres</u> | 29.218 | 0 | 0 | 29.218 |
| 4 | <u>14106 Muebles y Enseres</u> | 179.897 | 0 | 0 | 179.897 |
| 4 | <u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u> | 290.820 | 0 | 0 | 290.820 |
| 3 | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u> | (119.280) | 0 | 0 | (119.280) |
| 4 | <u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u> | (38.522) | 0 | 0 | (38.522) |
| 4 | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> | (8.247) | 0 | 0 | (8.247) |
| 5 | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u> | (8.247) | 0 | 0 | (8.247) |
| 4 | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u> | (10.988) | 0 | 0 | (10.988) |
| 4 | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u> | (61.522) | 0 | 0 | (61.522) |
| 2 | <u>16 Costos de Proyectos y Programas</u> | 2.110.482 | 83.038 | 0 | 2.193.520 |
| 3 | <u>161 Costos de Inversión</u> | 2.110.482 | 83.038 | 0 | 2.193.520 |
| 4 | <u>16102 Proyectos</u> | 2.110.482 | 83.038 | 0 | 2.193.520 |
| 5 | <u>1610204 Obras Civiles</u> | 483.368 | 83.038 | 0 | 566.406 |
| 5 | <u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u> | 1.627.114 | 0 | 0 | 1.627.114 |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (54.993.991) | 3.621.835 | 7.687.939 | (59.060.095) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (2.087.746) | 3.561.465 | 3.664.158 | (2.190.438) |
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (763.314) | 25.823 | 16.511 | (754.002) |
| 4 | <u>21405 Administración de Fondos</u> | (80.759) | 11.267 | 0 | (69.492) |
| 5 | <u>2140501 Planes de superación profesional</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>2140502 Evaluadores Par</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>2140504 Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP)</u> | (45.100) | 0 | 0 | (45.100) |
| 5 | <u>2140507 Aplicación de Fondos JUNAEB</u> | (35.659) | 11.267 | 0 | (24.392) |
| 4 | <u>21406 Depósitos Previsionales</u> | (57.594) | 6.613 | 11.340 | (62.320) |
| 4 | <u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u> | (342.847) | 0 | 0 | (342.847) |
| 4 | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u> | (282.114) | 7.943 | 5.171 | (279.343) |
| 4 | <u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u> | (1.310.668) | 3.535.643 | 3.647.647 | (1.422.672) |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | (923.999) | 3.046.792 | 3.037.469 | (914.676) |
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | (124.527) | 428.236 | 466.771 | (163.063) |
| 4 | <u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|-----------|--------------|
| 4 | <u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u> | (1.190) | 1.190 | 0 | 0 |
| 4 | <u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u> | 0 | 59.425 | 83.038 | (23.613) |
| 4 | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u> | (260.951) | 0 | 60.369 | (321.321) |
| 3 | <u>216 Ajustes a Disponibilidades</u> | (13.763) | 0 | 0 | (13.763) |
| 4 | <u>21601 Documentos Caducados</u> | (13.763) | 0 | 0 | (13.763) |
| 2 | <u>22 Otras Deudas</u> | (52.906.246) | 60.369 | 4.023.781 | (56.869.657) |
| 3 | <u>221 Cuentas por Pagar</u> | (52.906.246) | 60.369 | 4.023.781 | (56.869.657) |
| 4 | <u>22106 Acreedores por Transferencias Reintegrables</u> | (52.841.398) | 0 | 4.023.781 | (56.865.180) |
| 5 | <u>2210605 Acreedores por Transferencias Corrientes del Gobie</u> | (47.811.199) | 0 | 3.975.692 | (51.786.891) |
| 5 | <u>2210606 Acreedores por Transferencias de Capital al Gobier</u> | (5.030.200) | 0 | 48.089 | (5.078.289) |
| 4 | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (64.847) | 60.369 | 0 | (4.478) |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | 29.983.317 | 0 | 0 | 29.983.317 |
| 2 | <u>31 Patrimonio del Estado</u> | 29.983.317 | 0 | 0 | 29.983.317 |
| 3 | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u> | 29.983.317 | 0 | 0 | 29.983.317 |
| 4 | <u>31102 Resultados Acumulados</u> | 29.983.317 | 0 | 0 | 29.983.317 |
| 4 | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | (2.012.021) | 4.023.781 | 4.174.100 | (2.162.340) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | (1.766.637) | 4.023.781 | 4.127.734 | (1.870.590) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | (179.647) | 3.975.692 | 3.979.644 | (183.599) |
| 4 | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u> | (179.647) | 3.975.692 | 3.979.644 | (183.599) |
| 5 | <u>4410201 Subvenciones a los Establecimientos Educativos</u> | 0 | 2.749.390 | 2.749.390 | 0 |
| 5 | <u>4410202 Junta Nacional de Jardines Infantiles</u> | (7.749) | 76.901 | 76.901 | (7.749) |
| 5 | <u>4410204 Dirección de Educación Pública Programa 02</u> | 0 | 1.149.400 | 1.149.400 | 0 |
| 5 | <u>4410205 Subsecretaría de Educación</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u> | (171.898) | 0 | 3.953 | (175.850) |
| 3 | <u>442 Transferencias de Capital</u> | 0 | 48.089 | 48.089 | 0 |
| 4 | <u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u> | 0 | 48.089 | 48.089 | 0 |
| 5 | <u>4420201 Subvenciones a los Establecimientos Educativos</u> | 0 | 48.089 | 48.089 | 0 |
| 5 | <u>4420202 Dirección de Educación Pública</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | (1.586.990) | 0 | 100.000 | (1.686.990) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | (1.586.990) | 0 | 100.000 | (1.686.990) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | (1.370.823) | 0 | 80.000 | (1.450.823) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | (216.167) | 0 | 20.000 | (236.167) |
| 2 | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | (245.384) | 0 | 46.367 | (291.750) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | (245.384) | 0 | 46.367 | (291.750) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | (245.384) | 0 | 46.367 | (291.750) |
| 5 | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | (245.384) | 0 | 46.367 | (291.750) |
| 6 | <u>461010202 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.1</u> | (245.384) | 0 | 46.367 | (291.750) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 14.055.597 | 3.504.240 | 0 | 17.559.837 |
| 2 | <u>51 Traspasos al Fisco</u> | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 3 | <u>511 Integros al Fisco</u> | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 4 | <u>51104 Otros Integros al Fisco</u> | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 5 | <u>5110499 Otros</u> | 553 | 0 | 0 | 553 |
| 2 | <u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u> | 870.253 | 0 | 0 | 870.253 |
| 3 | <u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u> | 870.253 | 0 | 0 | 870.253 |
| 4 | <u>52301 Indemnización de Cargo Fiscal</u> | 856.648 | 0 | 0 | 856.648 |
| 4 | <u>52399 Otras Indemnizaciones</u> | 13.605 | 0 | 0 | 13.605 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 13.184.791 | 3.504.240 | 0 | 16.689.031 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 12.401.994 | 3.037.469 | 0 | 15.439.463 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 9.702.563 | 2.298.255 | 0 | 12.000.817 |
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 9.123.561 | 2.224.020 | 0 | 11.347.581 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 4.493.378 | 1.100.705 | 0 | 5.594.083 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 585 | 153 | 0 | 738 |
| 7 | <u>53101010201 Asignación de Antigüedad</u> | 585 | 153 | 0 | 738 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 19.943 | 5.505 | 0 | 25.448 |
| 6 | <u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u> | 6.881 | 1.857 | 0 | 8.738 |
| 6 | <u>531010109 Asignaciones Especiales</u> | 323.432 | 77.626 | 0 | 401.058 |
| 7 | <u>53101010901 Asignaciones Especiales</u> | 316.682 | 75.865 | 0 | 392.548 |
| 7 | <u>53101010905 Bonificación Espcial Profesores Encargados de Escu</u> | 6.749 | 1.761 | 0 | 8.510 |
| 6 | <u>531010112 Gastos de Representación</u> | 806 | 202 | 0 | 1.008 |
| 6 | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u> | 21.495 | 5.218 | 0 | 26.713 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 134.289 | 38.053 | 0 | 172.342 |
| 7 | <u>53101011401 Asignaciones Compensatorias</u> | 134.289 | 38.053 | 0 | 172.342 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 44.337 | 12.052 | 0 | 56.389 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | 531010122 <u>Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 11.364 | 0 | 0 | 11.364 |
| 6 | 531010136 <u>Asignación Artículo 11° Ley N° 19.041</u> | 277 | 76 | 0 | 353 |
| 6 | 531010139 <u>Asignación de Responsabilidad Superior</u> | 1.075 | 269 | 0 | 1.344 |
| 6 | 531010146 <u>Asignación de Experiencia</u> | 1.119.500 | 275.930 | 0 | 1.395.430 |
| 6 | 531010147 <u>Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</u> | 1.098.900 | 273.931 | 0 | 1.372.831 |
| 6 | 531010148 <u>Asignación de Reconocimiento por Docencia en Estab</u> | 280.490 | 75.067 | 0 | 355.558 |
| 6 | 531010149 <u>Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignaci</u> | 88.981 | 22.871 | 0 | 111.852 |
| 7 | 53101014901 <u>Asignación Por Responsabilidad Directiva</u> | 35.841 | 9.655 | 0 | 45.496 |
| 7 | 53101014902 <u>Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica</u> | 53.141 | 13.215 | 0 | 66.356 |
| 6 | 531010150 <u>Bonificación de Reconocimiento Profesional</u> | 1.189.087 | 290.264 | 0 | 1.479.351 |
| 6 | 531010151 <u>Bonificación de Excelencia Académica</u> | 107.422 | 0 | 0 | 107.422 |
| 6 | 531010198 <u>Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u> | 792 | 264 | 0 | 1.056 |
| 6 | 531010199 <u>Otras Asignaciones</u> | 180.529 | 43.977 | 0 | 224.506 |
| 5 | 5310102 <u>Aportes del Empleador</u> | 278.226 | 69.618 | 0 | 347.844 |
| 6 | 531010201 <u>A Servicios de Bienestar</u> | 16.644 | 4.700 | 0 | 21.344 |
| 6 | 531010202 <u>Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 261.582 | 64.918 | 0 | 326.500 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 5 | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u> | 26.474 | 3.828 | 0 | 30.302 |
| 6 | <u>531010301 Desempeño Institucional</u> | 5.758 | 0 | 0 | 5.758 |
| 7 | <u>53101030101 Desempeño Institucional</u> | 5.758 | 0 | 0 | 5.758 |
| 6 | <u>531010302 Desempeño Colectivo</u> | 5.404 | 0 | 0 | 5.404 |
| 6 | <u>531010303 Desempeño Individual</u> | 15.312 | 3.828 | 0 | 19.140 |
| 7 | <u>53101030301 Desempeño Individual</u> | 15.312 | 3.828 | 0 | 19.140 |
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 210 | 105 | 0 | 315 |
| 6 | <u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 6 | <u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 5 | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u> | 274.091 | 684 | 0 | 274.775 |
| 6 | <u>531010501 Aguinaldos</u> | 531 | 90 | 0 | 621 |
| 7 | <u>53101050102 Aguinaldo de Fiestas Patrias</u> | 275 | 56 | 0 | 331 |
| 7 | <u>53101050103 Aguinaldo de Navidad</u> | 256 | 33 | 0 | 289 |
| 6 | <u>531010502 Bono de Escolaridad</u> | 34.976 | 316 | 0 | 35.292 |
| 6 | <u>531010503 Bonos Especiales</u> | 224.974 | 145 | 0 | 225.119 |
| 7 | <u>53101050301 Bonos Especiales</u> | 224.974 | 145 | 0 | 225.119 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | <u>531010504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</u> | 13.610 | 133 | 0 | 13.743 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 2.328.201 | 603.301 | 0 | 2.931.502 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 2.177.381 | 580.038 | 0 | 2.757.419 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 1.183.551 | 329.625 | 0 | 1.513.177 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 673 | 239 | 0 | 913 |
| 7 | <u>53102010201 Asignación de Antigüedad</u> | 673 | 239 | 0 | 913 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 63.989 | 15.339 | 0 | 79.328 |
| 6 | <u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u> | 10.097 | 2.524 | 0 | 12.621 |
| 6 | <u>531020109 Asignaciones Especiales</u> | 1.431 | 388 | 0 | 1.819 |
| 7 | <u>53102010901 Asignaciones Especiales</u> | 1.431 | 388 | 0 | 1.819 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 66.721 | 13.327 | 0 | 80.048 |
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 144.533 | 34.604 | 0 | 179.137 |
| 6 | <u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 35.360 | 0 | 0 | 35.360 |
| 6 | <u>531020136 Asignación Única</u> | 403 | 101 | 0 | 504 |
| 6 | <u>531020144 Asignación de Experiencia</u> | 75.489 | 20.661 | 0 | 96.150 |
| 6 | <u>531020145 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</u> | 105.602 | 28.542 | 0 | 134.144 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | <u>531020146 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Estab</u> | 62.830 | 19.057 | 0 | 81.888 |
| 6 | <u>531020147 Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignaci</u> | 3.419 | 1.063 | 0 | 4.482 |
| 7 | <u>53102014701 Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignac</u> | 785 | 207 | 0 | 992 |
| 7 | <u>53102014702 Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica</u> | 2.634 | 855 | 0 | 3.489 |
| 6 | <u>531020148 Bonificación de Reconocimiento Profesional</u> | 371.890 | 106.746 | 0 | 478.637 |
| 6 | <u>531020149 Bonificación de Excelencia Académica</u> | 22.990 | 0 | 0 | 22.990 |
| 6 | <u>531020199 Otras Asignaciones</u> | 28.404 | 7.820 | 0 | 36.223 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 77.998 | 21.997 | 0 | 99.995 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 3.187 | 894 | 0 | 4.081 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 74.811 | 21.103 | 0 | 95.914 |
| 5 | <u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u> | 36.056 | 0 | 0 | 36.056 |
| 6 | <u>531020301 Desempeño Institucional</u> | 17.916 | 0 | 0 | 17.916 |
| 7 | <u>53102030101 Desempeño Institucional</u> | 17.916 | 0 | 0 | 17.916 |
| 6 | <u>531020302 Desempeño Colectivo</u> | 18.140 | 0 | 0 | 18.140 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 3.956 | 1.041 | 0 | 4.997 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 3.956 | 1.020 | 0 | 4.976 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 5 | <u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u> | 32.810 | 225 | 0 | 33.034 |
| 6 | <u>531020502 Bono de Escolaridad</u> | 5.212 | 158 | 0 | 5.370 |
| 6 | <u>531020503 Bonos Especiales</u> | 25.863 | 0 | 0 | 25.863 |
| 7 | <u>53102050301 Bono Especiales</u> | 25.863 | 0 | 0 | 25.863 |
| 6 | <u>531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</u> | 1.735 | 67 | 0 | 1.801 |
| 4 | <u>53103 Otras Remuneraciones</u> | 371.231 | 135.913 | 0 | 507.144 |
| 5 | <u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u> | 9.315 | 4.473 | 0 | 13.788 |
| 5 | <u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u> | 296.912 | 115.681 | 0 | 412.593 |
| 5 | <u>5310399 Otras Remuneraciones</u> | 65.004 | 15.759 | 0 | 80.763 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 782.797 | 466.771 | 0 | 1.249.568 |
| 4 | <u>53203 Combustibles y Lubricantes</u> | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 5 | <u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u> | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | <u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u> | 32.836 | 29.822 | 0 | 62.658 |
| 5 | <u>5320401 Materiales de Oficina</u> | 3.625 | 5.103 | 0 | 8.728 |
| 6 | <u>532040101 Materiales de Oficina Diversos</u> | 3.625 | 5.103 | 0 | 8.728 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 5 | <u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u> | 11.388 | 8.459 | 0 | 19.847 |
| 6 | <u>532040201 Gastos en Recursos de Aprendizaje</u> | 1.235 | 6.788 | 0 | 8.022 |
| 6 | <u>532040299 Otros Textos y Materiales de Enseñanza</u> | 10.154 | 1.671 | 0 | 11.825 |
| 5 | <u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u> | 17.180 | 14.401 | 0 | 31.580 |
| 5 | <u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u> | 0 | 1.860 | 0 | 1.860 |
| 5 | <u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u> | 643 | 0 | 0 | 643 |
| 4 | <u>53205 Servicios Básicos</u> | 366.212 | 98.840 | 0 | 465.052 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 180.863 | 24.902 | 0 | 205.765 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 134.580 | 17.329 | 0 | 151.909 |
| 5 | <u>5320503 Gas</u> | 397 | 607 | 0 | 1.004 |
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 2.578 | 0 | 0 | 2.578 |
| 5 | <u>5320505 Telefonía Fija</u> | 23.193 | 1.242 | 0 | 24.435 |
| 5 | <u>5320507 Acceso a Internet</u> | 151 | 0 | 0 | 151 |
| 5 | <u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u> | 24.449 | 54.762 | 0 | 79.210 |
| 4 | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u> | 109.756 | 47.212 | 0 | 156.967 |
| 5 | <u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u> | 108.737 | 46.146 | 0 | 154.882 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | <u>532060101</u> <u>Mantenimiento y Reparación de Infraestructura</u> | 108.737 | 46.146 | 0 | 154.882 |
| 5 | <u>5320602</u> <u>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u> | 480 | 308 | 0 | 788 |
| 5 | <u>5320607</u> <u>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u> | 381 | 758 | 0 | 1.139 |
| 5 | <u>5320699</u> <u>Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u> | 158 | 0 | 0 | 158 |
| 4 | <u>53208</u> <u>Servicios Generales</u> | 144.736 | 261.445 | 0 | 406.181 |
| 5 | <u>5320801</u> <u>Servicios de Aseo</u> | 13.034 | 4.583 | 0 | 17.617 |
| 5 | <u>5320802</u> <u>Servicios de Vigilancia</u> | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 5 | <u>5320803</u> <u>Servicios de Mantención de Jardines</u> | 7.727 | 1.207 | 0 | 8.934 |
| 5 | <u>5320807</u> <u>Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 69.699 | 249.658 | 0 | 319.357 |
| 6 | <u>532080701</u> <u>Transporte Escolar</u> | 68.103 | 246.659 | 0 | 314.762 |
| 6 | <u>532080703</u> <u>Pasajes</u> | 168 | 691 | 0 | 859 |
| 6 | <u>532080799</u> <u>Otros Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 1.428 | 2.308 | 0 | 3.736 |
| 5 | <u>5320899</u> <u>Otros Servicios Generales</u> | 48.274 | 5.998 | 0 | 54.272 |
| 6 | <u>532089999</u> <u>Otros Servicios Generales</u> | 48.274 | 5.998 | 0 | 54.272 |
| 4 | <u>53209</u> <u>Arriendos</u> | 69.836 | 14.247 | 0 | 84.082 |
| 5 | <u>5320902</u> <u>Arriendo de Edificios</u> | 34.408 | 8.719 | 0 | 43.127 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|---------|----------|-------------|
| 6 | 532090202 Arriendo de Oficinas y/o Dependencias de Administr | 34.408 | 8.719 | 0 | 43.127 |
| 5 | 5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos | 613 | 0 | 0 | 613 |
| 5 | 5320906 Arriendo de Equipos Informáticos | 25.425 | 5.528 | 0 | 30.953 |
| 5 | 5320999 Otros Arriendos | 9.390 | 0 | 0 | 9.390 |
| 4 | 53211 Servicios Técnicos y Profesionales | 2.000 | 9.996 | 0 | 11.996 |
| 5 | 5321103 Servicios Informáticos | 0 | 9.996 | 0 | 9.996 |
| 5 | 5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 4 | 53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 56.422 | 5.210 | 0 | 61.632 |
| 5 | 5321202 Gastos Menores | 780 | 475 | 0 | 1.255 |
| 5 | 5321204 Intereses, Multas y Recargos | 51.484 | 4.447 | 0 | 55.931 |
| 5 | 5321205 Derechos y Tasas | 1.743 | 287 | 0 | 2.030 |
| 5 | 5321207 Programas Computacionales | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 |
| 5 | 5321299 Otros - Imprevistos | 862 | 0 | 0 | 862 |
| 4 | 53214 Gastos en Bienes Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES | 0 | 36.259 | 36.259 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 2 | 92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales | 0 | 36.259 | 36.259 | 0 |
| 3 | 921 Adquisiciones | 0 | 36.259 | 36.259 | 0 |
| 4 | 92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta | 12.812 | 0 | 2.000 | 10.812 |
| 4 | 92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de | (12.812) | 2.000 | 0 | (10.812) |
| 4 | 92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C | 241.178 | 32.766 | 1.493 | 272.451 |
| 4 | 92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de | (241.178) | 1.493 | 32.766 | (272.451) |
| 3 | 923 Garantías por Contratos de Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc | 60.114 | 0 | 0 | 60.114 |
| 4 | 92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po | (60.114) | 0 | 0 | (60.114) |
| | Total | 0 | 22.518.624.918 | 22.518.624.918 | 0 |