

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES							322,954		322,954	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS							7,874,649		7,874,649	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			318,791,959	295,712,635	23,079,324		318,791,959	295,712,635	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			281,896,434	281,896,434			281,896,434	281,896,434		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			281,896,434	281,896,434			281,896,434	281,896,434		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			160,501,108	160,501,108			160,501,108	160,501,108		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			123,861,456	123,861,456			123,861,456	123,861,456		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			123,861,456	123,861,456			123,861,456	123,861,456		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			36,639,652	36,639,652			36,639,652	36,639,652		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			36,639,652	36,639,652			36,639,652	36,639,652		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			19,844,644	19,844,644			19,844,644	19,844,644		
115-05-03-099-001-000	OTROS APORTES SUBDERE			19,844,644	19,844,644			19,844,644	19,844,644		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			101,550,682	101,550,682			101,550,682	101,550,682		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			13,816,201	13,816,201			13,816,201	13,816,201		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			11,408,030	11,408,030			11,408,030	11,408,030		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			11,408,030	11,408,030			11,408,030	11,408,030		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSION										
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS										
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS			79,676.300	133,350.175		53,673.875	126,836.113	1,168,160.617		1,041,324.504
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			55,195.059	52,413.492	2,781.567		102,354.872	1,073,658.277		971,303.405
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			55,195.059	52,413.492	2,781.567		102,354.872	1,073,658.277		971,303.405
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017								591,510.125		591,510.125

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,091,124	5,091,124			5,091,124	5,091,124		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			986,124	986,124			986,124	986,124		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			986,124	986,124			986,124	986,124		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,105,000	4,105,000			4,105,000	4,105,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,105,000	4,105,000			4,105,000	4,105,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			159,367,600	159,619,144		251,544	159,367,600	159,619,144		251,544
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			156,993,052	156,993,052			156,993,052	156,993,052		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			74,489,739	74,489,739			74,489,739	74,489,739		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,872,110	5,872,110			5,872,110	5,872,110		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,705,091	6,705,091			6,705,091	6,705,091		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			69,926,112	69,926,112			69,926,112	69,926,112		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			2,374,548	2,626,092		251,544	2,374,548	2,626,092		251,544
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			816,500	816,500			816,500	816,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,558,048	1,809,592		251,544	1,558,048	1,809,592		251,544
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
215-21-04-001-000-000	OTRAS										
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			838,714	838,714			838,714	838,714		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			85,300	85,300			85,300	85,300		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
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 ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			2,828,871		2,828,871		2,828,871		2,828,871	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,828,871		2,828,871		2,828,871		2,828,871	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			278,084,437		278,084,437		278,084,437		278,084,437	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,804,436		86,804,436		86,804,436		86,804,436	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,660,857		31,660,857		31,660,857		31,660,857	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			159,619,144		159,619,144		159,619,144		159,619,144	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			838,714		838,714		838,714		838,714	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2022

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
T O T A L				1,807,082,756	1,807,082,756	446,002,175	446,002,175	2,875,851,250	2,875,851,250	1,404,009,900	1,404,009,900
TOTAL A NIVEL DE CUENTA				1,807,082,756	1,807,082,756	436,760,887	436,760,887	2,875,851,250	2,875,851,250	1,354,919,743	1,354,919,743