



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 111-02-04-002-001- | FONDOS FAEP EDUCACION | 0 | 283.101 | 51.219.389 | 6.745.323 | 44.474.066 |
| 111-02-05-002-001- | FONDOS EDUCACION 64909024101 | 805.256.812 | 887.655.470 | 4.257.146.154 | 4.011.838.733 | 245.307.421 |
| 111-02-06-002-001- | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (EDUCACIÓN) | 0 | 0 | 14.644.515 | 0 | 14.644.515 |
| 111-02-10-001-001- | FONDOS PRO-RETENCION 64909000210 | 0 | 5.356.677 | 87.697.869 | 6.164.369 | 81.533.500 |
| 111-02-12-001-001- | FONDOS PIE 64909000112 | 114.192.205 | 114.192.205 | 350.931.796 | 341.111.811 | 9.819.985 |
| 111-02-28-001-001- | FONDOS LICEO B ANDRES BELLO 64909000228 | 0 | 0 | 33.042.694 | 42.859.919 | -9.817.225 |
| 111-02-39-001-001- | FONDOS VTF 64909000139 | 32.688.495 | 23.135.791 | 191.206.191 | 139.898.736 | 51.307.455 |
| 111-02-55-001-001- | FONDOS DE MANTENIMIENTO 64909000155 | 0 | 3.671.251 | 45.338.202 | 5.915.975 | 39.422.227 |
| 111-02-58-001-001- | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ED 64909000058 | 0 | 4.601.751 | 23.039.743 | 9.234.227 | 13.805.516 |
| 111-02-66-001-001- | FONDOS SEP 64909000066 | 119.569.015 | 65.990.261 | 734.318.267 | 261.679.330 | 472.638.937 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 0 | 0 | 142.800 | 0 | 142.800 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA EDUCACION | 380.100 | 250.000 | 5.106.538 | 669.290 | 4.437.248 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA EDUCACION SEP | 200.400 | 390.400 | 16.783.293 | 867.340 | 15.915.953 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA EDUCACION PRORETENCION | 0 | 0 | 658.328 | 0 | 658.328 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.H. | 0 | 0 | 16.936 | 0 | 16.936 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBORADA | 0 | 0 | 111.274 | 0 | 111.274 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATIC. L.A.B. | 0 | 0 | 895.458 | 0 | 895.458 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B. | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPOS A RENDIR | 0 | 0 | 566.870 | 0 | 566.870 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION | 0 | 0 | 496.450 | 0 | 496.450 |
| 114-03-01-001-001- | ANTICIPO A RENDIR MANTENIMIENTO | 400.000 | 0 | 4.314.310 | 0 | 4.314.310 |
| 114-05-00-002-001- | PROYECTO SENADIS | 0 | 0 | 4.448.058 | 0 | 4.448.058 |
| 114-05-00-002-001- | PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2017 | 0 | 0 | 0 | 527.218 | -527.218 |
| 114-05-01-001-001- | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 292.500 | 0 | 292.500 |
| 114-05-19-001-001- | FONDOS COOPEUCH EDUCACIÓN | 0 | 0 | 261.358 | 261.358 | 0 |
| 114-05-31-006-009- | HPV DAEM | 3.768.179 | 0 | 35.080.119 | 25.845.545 | 9.234.574 |
| 114-05-31-009-001- | GOTITAS DE AMOR VTF DAEM | 0 | 0 | 46.537.986 | 0 | 46.537.986 |
| 114-05-31-009-001- | COLOR ESPERANZA VTF DAEM | 0 | 0 | 81.378.921 | 0 | 81.378.921 |
| 114-05-31-009-001- | CORAZÓN CONTENTO VTF DAEM | 0 | 0 | 93.388.021 | 0 | 93.388.021 |
| 114-05-31-010-001- | PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO | 0 | 0 | 2.860.001 | 0 | 2.860.001 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 114-05-31-010-001- | PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| 114-05-31-010-001- | EVALUADORES PARES | 0 | 0 | 2.619.360 | 0 | 2.619.360 |
| 114-06-01-001-001- | ANTICIPOS PREVISIONALES VTF | 175.565 | 175.565 | 864.320 | 688.755 | 175.565 |
| 114-06-01-001-001- | ANTICIPOS PREVISIONALES DAEM | 1.439.225 | 1.313.876 | 5.733.079 | 3.775.777 | 1.957.302 |
| 114-08-02-001-001- | LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD | 0 | 0 | 1.553.320 | 0 | 1.553.320 |
| 114-08-03-001-001- | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 31.151 | -31.151 |
| 114-08-09-001-001- | ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPENSADAS DAEM | 0 | 0 | 3.173.973 | 0 | 3.173.973 |
| 115-05-03-003-001- | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD | 336.276.462 | 336.276.462 | 1.379.963.513 | 1.379.963.513 | 0 |
| 115-05-03-003-002- | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL | 90.833.034 | 90.833.034 | 431.170.577 | 431.170.577 | 0 |
| 115-05-03-003-004- | Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248 | 119.568.435 | 119.568.435 | 491.686.654 | 491.686.654 | 0 |
| 115-05-03-003-999- | Otros | 167.966.077 | 167.966.077 | 1.004.012.624 | 1.004.012.624 | 0 |
| 115-05-03-004-001- | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBASICA | 32.688.495 | 32.688.495 | 146.768.473 | 146.768.473 | 0 |
| 115-05-03-007-999- | OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO | 14.949.022 | 14.949.022 | 114.571.393 | 114.571.393 | 0 |
| 115-05-03-009-999- | Otros | 0 | 0 | 29.233.912 | 29.233.912 | 0 |
| 115-05-03-101-001- | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 0 | 0 | 623.748.107 | 623.748.107 | 0 |
| 115-08-01-002-001- | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 26.660.353 | 26.660.353 | 117.429.686 | 117.429.686 | 0 |
| 115-08-99-001-001- | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 144.675 | 144.675 | 1.746.373 | 1.746.373 | 0 |
| 115-08-99-999-003- | OTROS INGRESOS | 345.073 | 345.073 | 1.232.374 | 1.232.374 | 0 |
| 115-12-10-999-001- | Otros ingresos años anteriores en general | 0 | 0 | 34.215.059 | 0 | 34.215.059 |
| 115-13-03-007-001- | Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 116-01-09-001-001- | DOCUMENTOS PROTESTADOS DAEM | 0 | 0 | 3.358.976 | 0 | 3.358.976 |
| 116-02-09-001-001- | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES DAEM | 0 | 0 | 31.035.406 | 0 | 31.035.406 |
| 121-92-01-001-001- | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 34.215.059 | 34.215.059 | 0 |
| 131-02-02-001-001- | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 0 | 0 | 111.700 | 0 | 111.700 |
| 141-02-01-001-001- | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0 | 0 | 46.217.117 | 0 | 46.217.117 |
| 141-04-01-001-001- | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 18.218.665 | 0 | 18.218.665 |
| 141-05-01-001-001- | VEHÍCULOS TERRESTRES | 0 | 0 | 99.093.623 | 0 | 99.093.623 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|---|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 141-06-01-001-001- | MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 1.090.558.485 | 0 | 1.090.558.485 |
| 141-07-01-001-001- | HERRAMIENTAS | 0 | 0 | 417.162 | 0 | 417.162 |
| 141-08-01-001-001- | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 814.968 | 184.438 | 733.135.989 | 184.438 | 732.951.551 |
| 141-13-01-001-001- | BIENES EN COMODATO | 0 | 0 | 539.714 | 0 | 539.714 |
| 149-04-01-001-001- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 1.008.352 | -1.008.352 |
| 149-05-01-001-001- | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres | 0 | 992.050 | 0 | 85.126.940 | -85.126.940 |
| 149-06-01-001-001- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 2.056.164 | 0 | 169.512.553 | -169.512.553 |
| 149-08-01-001-001- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 | 3.451.900 | 0 | 174.368.579 | -174.368.579 |
| 149-13-01-001-001- | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | 0 | 8.995 | 0 | 143.920 | -143.920 |
| 151-02-01-001-001- | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 0 | 51.124.789 | 0 | 51.124.789 |
| 161-01-99-001-001- | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS | 0 | 0 | 15.043.722 | 0 | 15.043.722 |
| 161-02-02-001-001- | CONSULTORÍAS | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 161-02-04-001-001- | OBRAS CIVILES | 0 | 0 | 16.636.248 | 0 | 16.636.248 |
| 161-02-99-001-001- | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | 0 | 0 | 2.173.173.836 | 0 | 2.173.173.836 |
| 214-05-31-006-001- | FONDOS COOPEUCH DAEM | 0 | 0 | 261.358 | 11.483.028 | -11.221.670 |
| 214-05-31-006-009- | PROGRAMA HPV DAEM | 0 | 0 | 25.845.545 | 59.707.082 | -33.861.537 |
| 214-05-31-009-001- | JARDÍN INFANTIL GOTITAS DE AMOR VTF DAEM | 0 | 0 | 0 | 5.435.874 | -5.435.874 |
| 214-05-31-009-001- | JARDÍN INFANTIL COLOR ESPERANZA VTF DAEM | 0 | 0 | 44.970 | 111.608.139 | -111.563.169 |
| 214-05-31-009-001- | JARDÍN INFANTIL CORAZÓN CONTENTO VTF DAEM | 0 | 0 | 44.970 | 160.460.086 | -160.415.116 |
| 214-05-31-010-001- | PROGRAMA ORIGENES | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 |
| 214-05-31-010-001- | PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO | 0 | 0 | 0 | 2.860.002 | -2.860.002 |
| 214-05-31-010-001- | PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL | 0 | 0 | 0 | 1.558.891 | -1.558.891 |
| 214-05-31-010-001- | PROYECTO TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 181.584 | -181.584 |
| 214-05-31-010-001- | TICS AMPLIAC. EQUIPAM. INFORMAT. EDUCACION BASICA | 0 | 0 | 0 | 97.586 | -97.586 |
| 214-05-31-010-001- | PME LICEO P.A.H.C. | 0 | 0 | 0 | 8.227 | -8.227 |
| 214-05-31-010-001- | EVALUADORES PARES | 0 | 0 | 0 | 3.916.800 | -3.916.800 |
| 214-05-31-010-001- | CONVENIO BANDA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 1.749.030 | -1.749.030 |
| 214-05-31-010-001- | FAGEM 2011 | 0 | 0 | 0 | 4.654.000 | -4.654.000 |
| 214-05-31-010-001- | PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H. | 0 | 0 | 0 | 5.969 | -5.969 |
| 214-05-31-010-001- | FONDOS DE LIBRE DISPOSICION | 0 | 0 | 0 | 18.757 | -18.757 |
| 214-05-31-010-001- | FAGEM 2012 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 1.789 |
| 214-05-31-010-001- | PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014 | 0 | 0 | 0 | 29.750 | -29.750 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 214-05-31-010-001- FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 15.521.267 | -15.521.267 |
| 214-05-31-010-001- RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 0 | 743.634 | -743.634 |
| 214-05-31-010-001- FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD | 0 | 0 | 248.109 | 0 | 248.109 |
| 214-05-31-010-001- PROYECTO FUNDACION LUKSIC | 0 | 0 | 0 | 574 | -574 |
| 214-05-31-010-001- PROYECTO FUNDACION SCHILLING | 0 | 0 | 0 | 6.628 | -6.628 |
| 214-05-31-010-001- PROYECTO SENADIS | 0 | 0 | 0 | 4.448.058 | -4.448.058 |
| 214-05-63-001-001- JUNAEB PROYECTO HPV | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 214-07-09-001-001- RECUPERACIÓN DE LICENCIAS OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 2.814.278 | -2.814.278 |
| 214-09-01-001-001- Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público y Sector Municipal) | 0 | 0 | 0 | 4.453.122 | -4.453.122 |
| 214-09-15-001-001- DEPOSITOS SIN DETERMINAR | 0 | 0 | 0 | 43.518.273 | -43.518.273 |
| 214-09-15-002-001- DEPOSITOS SIN DETERMINAR CUENTA 066 | 0 | 0 | 0 | 11.405.101 | -11.405.101 |
| 214-09-15-004-001- DEPOSITOS SIN DETERMINAR CUENTA 104 | 0 | 0 | 0 | 390.785 | -390.785 |
| 214-09-15-005-001- DEPOSITOS SIN DETERMINAR CUENTA 155 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | -4.818 |
| 214-09-16-066-001- TRASPASOS ENTRE CUENTAS POR CO PAGO SEP | 50.749.659 | 50.749.659 | 205.065.748 | 205.065.748 | 0 |
| 214-09-16-090-009- TRASPASOS ENTRE CUENTAS 590 | 0 | 0 | 2.496.960 | 0 | 2.496.960 |
| 214-09-16-101-001- TRASPASOS ENTRE CUENTAS POR CO PAGO EDUCACIÓN | 117.892.946 | 114.192.205 | 346.604.487 | 340.337.543 | 6.266.944 |
| 214-09-16-104-001- TRASPASOS ENTRE CUENTAS POR CO PAGO FAEP | 0 | 0 | 1.960.448 | 29.233.912 | -27.273.464 |
| 214-09-16-112-001- TRASPASOS ENTRE CUENTAS POR CO PAGO PIE | 114.192.205 | 114.192.205 | 340.337.543 | 340.337.543 | 0 |
| 214-10-01-001-001- RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 188.548 | 0 | 188.548 |
| 214-10-01-001-001- RETENCIONES PREVISIONALES DAEM | 160.557.835 | 213.942.910 | 495.524.611 | 841.103.042 | -345.578.431 |
| 214-10-01-001-001- RETENCIONES PREVISIONALES VTF | 5.818.921 | 5.220.960 | 19.903.399 | 25.103.080 | -5.199.681 |
| 214-11-01-001-001- IMPUESTO UNICO MUNICIPAL | 0 | 0 | 69.975 | 0 | 69.975 |
| 214-11-01-001-001- IMPUESTO UNICO DAEM | 8.934.560 | 10.805.352 | 32.461.979 | 54.729.236 | -22.267.257 |
| 214-11-01-001-001- IMPUESTO UNICO VTF | 112.666 | 112.666 | 406.116 | 518.782 | -112.666 |
| 214-11-02-001-001- IMPUESTO UNICO EDUCACION | 0 | 0 | 670.461 | 0 | 670.461 |
| 214-11-02-001-001- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 0 | 0 | 140.504 | 0 | 140.504 |
| 214-11-04-001-001- RETENCIÓN HONORARIOS | 2.038.825 | 1.393.872 | 3.240.803 | 5.745.537 | -2.504.734 |
| 214-12-01-001-001- RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 1.074.933 | 0 | 1.074.933 |
| 214-12-01-001-001- RETENCIONES VOLUNTARIAS VTF | 3.411.990 | 2.991.057 | 13.164.974 | 16.156.031 | -2.991.057 |
| 214-12-01-001-001- RETENCIONES VOLUNTARIAS DAEM | 51.072.576 | 64.734.157 | 193.550.198 | 401.256.544 | -207.706.346 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 214-13-01-001-001- | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DAEM | 1.335.980 | 2.698.427 | 4.252.007 | 7.590.192 | -3.338.185 |
| 214-14-39-001-001- | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN 139 | 0 | 730.685 | 0 | 9.074.092 | -9.074.092 |
| 214-14-66-001-001- | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN 66 | 0 | 0 | 0 | 223.178 | -223.178 |
| 214-14-99-001-001- | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CTA 24101 | 0 | 0 | 0 | 10.667.224 | -10.667.224 |
| 214-14-99-001-001- | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CTA 24101 LICENCIAS Y RECHAZOS DE SALUD | 1.370.111 | 1.738.916 | 3.350.387 | 5.390.653 | -2.040.266 |
| 214-14-99-001-001- | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CTA 24101 LICENCIAS DE MUNICIPALIDAD | 0 | 0 | 0 | 2.783.706 | -2.783.706 |
| 215-21-01-001-001- | SUELDOS BASE PLANTA DAEM | 153.387.037 | 153.387.037 | 544.232.442 | 544.232.442 | 0 |
| 215-21-01-001-004- | COMPLEMENTO DE ZONA | 28.962.707 | 28.962.707 | 104.138.245 | 104.138.245 | 0 |
| 215-21-01-001-046- | Asignación de Experiencia | 41.621.542 | 41.621.542 | 159.876.493 | 159.876.493 | 0 |
| 215-21-01-001-047- | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 74.747.099 | 74.747.099 | 276.280.382 | 276.280.382 | 0 |
| 215-21-01-001-048- | Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos | 25.698.600 | 25.698.600 | 102.324.674 | 102.324.674 | 0 |
| 215-21-01-001-049- | Asignación por Responsabilidad Directiva | 9.621.386 | 9.621.386 | 32.966.499 | 32.966.499 | 0 |
| 215-21-01-001-050- | Bonificación por Reconocimiento Profesional | 74.221.255 | 74.221.255 | 268.052.259 | 268.052.259 | 0 |
| 215-21-01-001-051- | Bonificación de Excelencia Académica | 3.881.616 | 3.881.616 | 13.625.480 | 13.625.480 | 0 |
| 215-21-01-001-999- | OTRAS ASIGNACIONES3 | 10.141.600 | 10.141.600 | 24.615.955 | 24.615.955 | 0 |
| 215-21-01-002-002- | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DAEM | 13.839.744 | 13.839.744 | 48.833.259 | 48.833.259 | 0 |
| 215-21-01-003-002- | ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | 5.558.012 | 5.558.012 | 28.271.534 | 28.271.534 | 0 |
| 215-21-01-003-003- | ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY Nº 19.070 | 1.406.756 | 1.406.756 | 3.128.485 | 3.128.485 | 0 |
| 215-21-01-005-002- | BONOS DE ESCOLARIDAD | 14.949.022 | 14.949.022 | 14.949.022 | 14.949.022 | 0 |
| 215-21-01-005-003- | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 0 | 17.888.091 | 17.888.091 | 0 |
| 215-21-02-001-001- | SUELDOS BASE | 70.136.256 | 70.136.256 | 349.353.176 | 349.353.176 | 0 |
| 215-21-02-001-004- | COMPLEMENTO DE ZONA | 13.303.745 | 13.303.745 | 67.127.551 | 67.127.551 | 0 |
| 215-21-02-001-044- | Asignación de Experiencia | 7.771.831 | 7.771.831 | 43.190.003 | 43.190.003 | 0 |
| 215-21-02-001-045- | Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional | 13.919.772 | 13.919.772 | 79.107.483 | 79.107.483 | 0 |
| 215-21-02-001-046- | Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos | 7.235.480 | 7.235.480 | 39.507.347 | 39.507.347 | 0 |
| 215-21-02-001-047- | Asignación por Responsabilidad Directiva | 1.326.161 | 1.326.161 | 8.537.283 | 8.537.283 | 0 |
| 215-21-02-001-048- | Bonificación por Reconocimiento Profesional | 33.608.991 | 33.608.991 | 169.654.440 | 169.654.440 | 0 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 215-21-02-001-049- | Bonificación de Excelencia Académica | 1.259.841 | 1.259.841 | 10.012.743 | 10.012.743 | 0 |
| 215-21-02-001-999- | OTRAS ASIGNACIONES4 | 2.300.612 | 2.300.612 | 4.738.232 | 4.738.232 | 0 |
| 215-21-02-002-002- | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 5.173.868 | 5.173.868 | 26.108.857 | 26.108.857 | 0 |
| 215-21-02-003-003- | ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY Nº 19.070 | 90.000 | 90.000 | 1.118.357 | 1.118.357 | 0 |
| 215-21-02-005-003- | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 0 | 0 | 22.291.372 | 22.291.372 | 0 |
| 215-21-03-001-001- | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES | 5.371.962 | 9.770.274 | 17.802.086 | 23.498.507 | -5.696.421 |
| 215-21-03-004-000- | VIATICOS DAEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-001- | SUELDOS | 183.520.616 | 183.520.616 | 707.042.568 | 707.042.568 | 0 |
| 215-21-03-004-001- | AGUINALDO DE NAVIDAD | 0 | 0 | 7.814.113 | 7.814.113 | 0 |
| 215-21-03-004-001- | SUELDOS VTF | 11.568.972 | 11.568.972 | 62.569.272 | 62.569.272 | 0 |
| 215-21-03-004-002- | APORTES DEL EMPLEADOR | 14.402.014 | 14.402.014 | 42.023.483 | 42.023.483 | 0 |
| 215-21-03-004-002- | APORTES DEL EMPLEADOR VTF | 1.226.266 | 1.226.266 | 5.868.511 | 5.868.511 | 0 |
| 215-21-03-004-002- | HORAS EXTRAORDINARIAS DAEM | 381.275 | 381.275 | 381.275 | 381.275 | 0 |
| 215-21-03-004-003- | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 1.516.491 | 1.516.491 | 0 |
| 215-21-03-004-003- | VIATICOS | 592.470 | 592.470 | 1.015.697 | 1.015.697 | 0 |
| 215-21-03-004-003- | ASIG. EXCELENCIA ASIST. EDUCACION | 369.138 | 369.138 | 1.504.235 | 1.504.235 | 0 |
| 215-21-03-004-004- | Aguinaldos y Bonos | 2.683.241 | 2.683.241 | 157.576.639 | 157.576.639 | 0 |
| 215-21-03-004-004- | AGUINALDOS Y BONOS VTF | 0 | 0 | 9.539.630 | 9.539.630 | 0 |
| 215-21-03-999-001- | ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.464 | 3.641.199 | 3.641.199 | 11.033.535 | 11.033.535 | 0 |
| 215-21-03-999-999- | OTRAS | -3.447.344 | -3.447.344 | 1.152.501 | 1.152.501 | 0 |
| 215-21-03-999-999- | HOMOLOGACIÓN VTF | 2.634.179 | 2.634.179 | 13.001.352 | 13.001.352 | 0 |
| 215-21-03-999-999- | CARRERA DOCENTE VTF | 2.091.302 | 2.091.302 | 9.741.256 | 9.741.256 | 0 |
| 215-22-01-001-005- | ALIMENTOS SEP | 536.960 | 536.960 | 896.622 | 896.622 | 0 |
| 215-22-01-001-011- | ALIMENTOS REACTIVACION EDUCATIVA | 0 | 0 | 666.561 | 666.561 | 0 |
| 215-22-03-001-001- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS-GESTION INTERNA | 4.200.000 | 6.300.000 | 8.700.000 | 10.800.000 | -2.100.000 |
| 215-22-03-003-012- | CALEFACCIÓN VTF | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 0 |
| 215-22-03-999-001- | PARA OTROS | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 215-22-04-001-001- | MATERIAL DE OFICINA REACTIVACIÓN | 0 | 0 | 534.060 | 534.060 | 0 |
| 215-22-04-001-028- | MATERIALES DE OFICINA SEP | 0 | 0 | 850.235 | 850.235 | 0 |
| 215-22-04-002-014- | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP | 8.400.320 | 8.400.320 | 11.403.563 | 11.403.563 | 0 |
| 215-22-04-002-018- | TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA PRO-RETENCION | 3.280.337 | 3.280.337 | 3.488.950 | 3.488.950 | 0 |
| 215-22-04-002-021- | TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA REACTIVACIÓN | 0 | 0 | 208.603 | 208.603 | 0 |
| 215-22-04-007-030- | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MANTENIMIENTO | 3.271.251 | 3.271.251 | 4.104.073 | 4.104.073 | 0 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 215-22-04-009-011- | INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP | 1.532.482 | 0 | 1.792.735 | 1.792.735 | 0 |
| 215-22-04-010-001- | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES PARA GESTIØN INTERNA | 0 | 96.970 | 0 | 96.970 | -96.970 |
| 215-22-04-010-036- | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES MANTENIM. | 0 | 0 | 91.799 | 91.799 | 0 |
| 215-22-04-010-037- | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES VTF | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 0 |
| 215-22-04-012-010- | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 205.680 | 205.680 | 0 |
| 215-22-04-999-012- | OTROS REACTIVACION EDUCATIVA | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 215-22-05-001-001- | ELECTRICIDAD PARA GESTIØN INTERNA | 10.686.700 | 10.686.700 | 55.534.697 | 57.176.197 | -1.641.500 |
| 215-22-05-001-003- | ELECTRICIDAD VTF | 51.900 | 51.900 | 594.600 | 594.600 | 0 |
| 215-22-05-002-001- | AGUA PARA GESTIØN INTERNA | 2.483.750 | 2.483.750 | 13.449.481 | 13.716.181 | -266.700 |
| 215-22-05-002-006- | AGUA POTABLE VTF | 0 | 0 | 298.350 | 298.350 | 0 |
| 215-22-05-007-003- | ACCESO A INTERNET SEP | 0 | 0 | 10.525.098 | 10.525.098 | 0 |
| 215-22-05-007-006- | ACCESO A INTERNET VTF | 0 | 0 | 89.940 | 89.940 | 0 |
| 215-22-06-001-009- | MANTENIMIENTO Y REPARACIØN DE EDIFICACIONES MANTENIM | 0 | 0 | 406.173 | 406.173 | 0 |
| 215-22-08-007-007- | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES SEP | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 0 |
| 215-22-08-007-011- | PASAJES. FLETES Y BODEGAJES | 182.399 | 182.399 | 182.399 | 182.399 | 0 |
| 215-22-08-999-001- | SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 208.250 | 208.250 | 0 |
| 215-22-09-999-001- | OTROS DE ARRIENDOS PARA GESTION INTERNA | 5.810.245 | 0 | 5.810.245 | 5.810.245 | 0 |
| 215-22-09-999-001- | OTROS ARRIENDOS SEP | 4.021.520 | 4.021.520 | 6.165.447 | 6.165.447 | 0 |
| 215-22-12-002-001- | GASTOS MENORES PARA GESTION INTERNA | 0 | 0 | 749.658 | 749.658 | 0 |
| 215-22-12-002-007- | GASTOS MENORES SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-22-12-002-012- | GASTOS MENORES MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215-23-01-004-001- | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACIØN | 0 | 0 | 518.964.890 | 518.964.890 | 0 |
| 215-29-06-001-008- | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFØRICOS SEP | 184.438 | 334.259 | 184.438 | 334.259 | -149.821 |
| 215-29-06-001-013- | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFØRICOS PRO-RETENCIØN | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 215-29-07-001-002- | SOFTWARE EDUCATIVOS FONDOS EDUCACIØN | 0 | 75.900 | 0 | 75.900 | -75.900 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas **Periodo** 4 **del** 2026
Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 215-31-02-002-003- | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLO DE PROYECTO CORAZÓN CONTENTO | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 215-31-02-004-062- | PROGRAMA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA AÑO 2024 | 0 | 0 | 16.636.248 | 16.636.248 | 0 |
| 215-34-07-001-001- | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | 63.654.129 | 63.654.129 | 0 |
| 216-01-01-001-001- | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 0 | 0 | 22.208.184 | -22.208.184 |
| 216-01-04-001-001- | DOC CADUCADOS CTA 64909000104 | 0 | 0 | 0 | 59.089 | -59.089 |
| 216-01-39-001-001- | DOC CADUCADOS CTA 64909000139 | 0 | 0 | 0 | 2.915.411 | -2.915.411 |
| 216-01-66-001-001- | DOC CADUCADOS CTA 64909000066 | 0 | 0 | 0 | 17.516.324 | -17.516.324 |
| 221-92-01-001-001- | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 63.654.129 | 79.897.202 | -16.243.073 |
| 311-01-01-001-001- | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 0 | 455.892.221 | -455.892.221 |
| 311-02-01-001-001- | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 0 | 196.511.547 | 3.582.647.844 | -3.386.136.297 |
| 311-03-01-001-001- | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 196.511.547 | 196.511.547 | 0 |
| 441-03-01-001-001- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 762.281.525 | 0 | 4.221.155.253 | -4.221.155.253 |
| 442-03-01-001-001- | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | -12.000.000 |
| 461-01-01-001-001- | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | 0 | 26.660.353 | 0 | 117.429.686 | -117.429.686 |
| 461-04-01-001-001- | OTROS INGRESOS | 0 | 489.748 | 0 | 2.978.747 | -2.978.747 |
| 521-04-01-001-001- | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 518.964.890 | 0 | 518.964.890 |
| 531-01-01-001-001- | PERSONAL DE PLANTA | 458.196.796 | 160.420 | 1.632.024.606 | 212.921 | 1.631.811.685 |
| 531-02-01-001-001- | PERSONAL A CONTRATA | 156.126.557 | 0 | 820.746.844 | 0 | 820.746.844 |
| 531-03-01-001-001- | OTRAS REMUNERACIONES | 230.506.441 | 1.072.839 | 1.093.385.546 | 30.735.346 | 1.062.650.200 |
| 532-01-01-001-001- | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 536.960 | 0 | 1.563.183 | 0 | 1.563.183 |
| 532-03-01-001-001- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.399.000 | 0 | 11.049.000 | 0 | 11.049.000 |
| 532-04-01-001-001- | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 15.301.728 | 230.000 | 23.079.518 | 230.000 | 22.849.518 |
| 532-05-01-001-001- | SERVICIOS BÁSICOS | 13.825.400 | 603.050 | 83.003.416 | 603.050 | 82.400.366 |
| 532-06-01-001-001- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MRNORES | 0 | 0 | 406.173 | 0 | 406.173 |
| 532-08-01-001-001- | SERVICIOS GENERALES | 382.799 | 0 | 591.049 | 0 | 591.049 |
| 532-09-01-001-001- | ARRIENDOS | 4.021.520 | 0 | 11.975.692 | 0 | 11.975.692 |
| 532-11-01-001-001- | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 75.900 | 0 | 75.900 | 0 | 75.900 |
| 532-12-01-001-001- | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 130.100 | 130.100 | 2.868.098 | 2.118.440 | 749.658 |
| 532-14-01-001-001- | GASTOS BIENES MUEBLES | 184.438 | 250.709 | 184.438 | 250.709 | -66.271 |
| 563-21-01-001-001- | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 6.509.109 | 0 | 25.991.350 | 0 | 25.991.350 |



Contabilidad

Educación

Balance

De la Cuenta : Todas

Periodo 4 del 2026

Rango de Areas : 2 Hasta 2

| Cuenta | Del Mes | | Acumulados | | Saldo |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| TOTALES | 4.162.394.387 | 4.162.394.387 | 25.413.186.587 | 25.413.186.587 | 0 |