



Balance de Comprobacion y Saldos
0904 Subsecretaria de Educacion Parvularia

01 enero 2022 al 03 marzo 2022

Nacional - Unidad

jueves 03 marzo 2022 12:09:31

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	460.750.427.381	79.184.507.769	63.691.741.705	476.243.193.445
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	149.277.732	79.184.507.769	52.488.851.525	26.844.933.976
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	149.277.525	35.375.847.974	8.723.598.742	26.801.526.757
4	<u>11102 Banco Estado</u>	149.277.525	35.375.847.974	8.723.598.742	26.801.526.757
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	207	8.173.950.550	8.173.700.549	250.208
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	207	17.402.450	17.402.449	208
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	0	450.000	200.000	250.000
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	0	8.156.098.000	8.156.098.000	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	100	100	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	35.634.709.245	35.591.552.234	43.157.011
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	8.722.037.801	8.715.271.902	6.765.899
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	26.895.534.401	26.875.926.246	19.608.155

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	17.137.043	354.086	16.782.957
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	460.487.701.846	0	11.202.890.180	449.284.811.666
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	460.487.701.846	0	11.202.890.180	449.284.811.666
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	460.470.564.803	0	11.185.753.137	449.284.811.666
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	423.367.720.097	0	8.861.075.221	414.506.644.876
6	<u>121060124 Convenio INTEGRA</u>	421.831.279.587	0	8.576.966.685	413.254.312.902
6	<u>121060125 Programas de Apoyo a la Educación Parvularia</u>	1.536.440.510	0	284.108.536	1.252.331.974
5	<u>1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector P</u>	37.094.603.560	0	2.324.677.916	34.769.925.644
6	<u>121060224 Convenio INTEGRA</u>	37.094.603.560	0	2.324.677.916	34.769.925.644
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	8.241.146	0	0	8.241.146
6	<u>121060325 Programas de Apoyo a la Educación Parvularia</u>	8.241.146	0	0	8.241.146
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	17.137.043	0	17.137.043	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	69.537.986	0	0	69.537.986
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	217.322.818	0	0	217.322.818
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	11.738.689	0	0	11.738.689
4	<u>14105 Vehículos</u>	36.841.437	0	0	36.841.437

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	36.841.437	0	0	36.841.437
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	63.657.317	0	0	63.657.317
4	<u>14107 Herramientas</u>	1.091.032	0	0	1.091.032
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	102.130.894	0	0	102.130.894
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	1.863.449	0	0	1.863.449
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(147.784.832)	0	0	(147.784.832)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(14.595.009)	0	0	(14.595.009)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(31.139.785)	0	0	(31.139.785)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(31.139.785)	0	0	(31.139.785)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(30.755.669)	0	0	(30.755.669)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(70.477.436)	0	0	(70.477.436)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(816.933)	0	0	(816.933)
2	<u>15 Otros Activos</u>	43.909.817	0	0	43.909.817
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	129.720.062	0	0	129.720.062
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	119.026.189	0	0	119.026.189
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	10.693.873	0	0	10.693.873

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(85.810.245)	0	0	(85.810.245)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(79.393.921)	0	0	(79.393.921)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(6.416.324)	0	0	(6.416.324)
1	<u>2 PASIVO</u>	(273.425.505)	9.212.505.366	9.016.869.842	(77.789.981)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(14.076)	8.939.093.937	9.016.869.842	(77.789.981)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(58)	40.936	40.936	(58)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(58)	0	0	(58)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	40.936	40.936	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	8.939.053.001	9.016.828.906	(77.775.905)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	448.002.508	506.139.124	(58.136.616)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	61.541.064	79.817.353	(18.276.289)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	0	1.363.000	(1.363.000)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	8.156.098.000	8.156.098.000	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	273.411.429	273.411.429	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(14.018)	0	0	(14.018)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(14.018)	0	0	(14.018)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(273.411.429)	273.411.429	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(273.411.429)	273.411.429	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(273.411.429)	273.411.429	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(460.477.001.876)	19.195.262.727	19.195.262.727	(460.477.001.876)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(460.477.001.876)	19.195.262.727	19.195.262.727	(460.477.001.876)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(460.477.001.876)	19.195.262.727	19.195.262.727	(460.477.001.876)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(441.281.739.149)	0	19.195.262.727	(460.477.001.876)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(19.195.262.727)	19.195.262.727	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	26.925.902.916	(26.925.902.916)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	26.895.534.401	(26.895.534.401)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	26.895.534.401	(26.895.534.401)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	26.895.534.401	(26.895.534.401)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	530.000.000	(530.000.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	26.365.534.401	(26.365.534.401)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	30.368.515	(30.368.515)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	30.368.515	(30.368.515)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	30.368.515	(30.368.515)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	30.368.515	(30.368.515)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	11.237.501.328	0	11.237.501.328
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	8.156.098.000	0	8.156.098.000
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	8.156.098.000	0	8.156.098.000
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	8.156.098.000	0	8.156.098.000
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	585.956.477	0	585.956.477
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	506.139.124	0	506.139.124
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	66.064.255	0	66.064.255
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	59.278.664	0	59.278.664
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	11.860.585	0	11.860.585
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	244.439	0	244.439
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	8.776.488	0	8.776.488
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	354.932	0	354.932
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	7.351.760	0	7.351.760
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	7.367.999	0	7.367.999

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	21.296.139	0	21.296.139
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	2.026.322	0	2.026.322
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	1.974.227	0	1.974.227
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	88.270	0	88.270
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	1.885.957	0	1.885.957
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	4.511.364	0	4.511.364
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	4.212.605	0	4.212.605
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	298.759	0	298.759
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	300.000	0	300.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	300.000	0	300.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	427.248.988	0	427.248.988
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	401.674.410	0	401.674.410
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	97.282.390	0	97.282.390
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.621.211	0	1.621.211
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	68.049.151	0	68.049.151
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	7.524.666	0	7.524.666

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	3.241.046	0	3.241.046
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	66.564.795	0	66.564.795
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	156.729.508	0	156.729.508
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	66.079	0	66.079
6	<u>531020138 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	595.564	0	595.564
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	17.234.922	0	17.234.922
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	933.140	0	933.140
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	16.301.782	0	16.301.782
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	2.639.656	0	2.639.656
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.504.674	0	1.504.674
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	413.443	0	413.443
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	721.539	0	721.539
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	5.700.000	0	5.700.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	5.700.000	0	5.700.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	12.825.881	0	12.825.881
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	12.755.681	0	12.755.681

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	70.200	0	70.200
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	79.817.353	0	79.817.353
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	246.472	0	246.472
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	246.472	0	246.472
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	804.666	0	804.666
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	557.503	0	557.503
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	247.163	0	247.163
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	14.262.888	0	14.262.888
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	4.581.126	0	4.581.126
5	<u>5320504 Correo</u>	0	53.269	0	53.269
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	48.018	0	48.018
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	3.472.417	0	3.472.417
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	6.108.058	0	6.108.058
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	600.950	0	600.950
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	124.950	0	124.950
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	476.000	0	476.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	9.508.202	0	9.508.202
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	2.999.997	0	2.999.997
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	2.945.247	0	2.945.247
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	1.605.558	0	1.605.558
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.330.000	0	1.330.000
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	627.400	0	627.400
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	25.176.705	0	25.176.705
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	18.826.297	0	18.826.297
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	6.350.408	0	6.350.408
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	29.198.420	0	29.198.420
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	13.805.376	0	13.805.376
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	15.393.044	0	15.393.044
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	19.050	0	19.050
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	19.050	0	19.050
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	2.495.446.851	0	2.495.446.851
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	433.408.903	0	433.408.903

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	433.408.903	0	433.408.903
5	<u>5410124 Convenio INTEGRA</u>	0	178.711.310	0	178.711.310
5	<u>5410125 Programas de Apoyo a la Educación Parvularia</u>	0	253.334.593	0	253.334.593
5	<u>5410126 Informática para Educación Parvularia</u>	0	1.363.000	0	1.363.000
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	2.062.037.948	0	2.062.037.948
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	2.062.037.948	0	2.062.037.948
5	<u>5420124 Convenio INTEGRA</u>	0	2.062.037.948	0	2.062.037.948
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	0	0	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	29.121.775	0	0	29.121.775
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(29.121.775)	0	0	(29.121.775)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	628.647.659	0	0	628.647.659
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(628.647.659)	0	0	(628.647.659)
3	<u>923 Garantías por Contratos de Construcción</u>	0	0	0	0
4	<u>92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc</u>	413.957.017	0	0	413.957.017

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po	(413.957.017)	0	0	(413.957.017)
	Total	0	118.829.777.190	118.829.777.190	0